Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70642	28338473	150.235,34	0,00	150.235,34	CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		0,00	150.235,34		CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DA APLICACAO
	70642	28338083	0,00	12.339,00	137.896,34	PAGTO N.F. 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		12.339,00	0,00		PAGTO N.F. 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	70642	28338079	0,00	16.660,00	121.236,34	PAGTO N.F. 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		16.660,00	0,00		PAGTO N.F. 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338080	0,00	26.403,24	94.833,10	PAGTO N.F. 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		26.403,24	0,00		PAGTO N.F. 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338070	0,00	600,00	94.233,10	PAGTO N.F. 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		600,00	0,00		PAGTO N.F. 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	70642	28338075	0,00	10.998,74	83.234,36	PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		11.041,00	0,00		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	42,26		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338078	0,00	1.240,42	81.993,94	PAGTO N.F. 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.240,42	0,00		PAGTO N.F. 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338076	0,00	1.195,48	80.798,46	PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		1.195,48	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338081	0,00	9.680,00	71.118,46	PAGTO N.F. 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		9.680,00	0,00		PAGTO N.F. 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338071	0,00	5.324,00	65.794,46	PAGTO N.F. 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.324,00	0,00		PAGTO N.F. 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338074	0,00	5.991,20	59.803,26	PAGTO N.F. 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.991,20	0,00		PAGTO N.F. 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	70642	28338077	0,00	26.870,00	32.933,26	PAGTO N.F. 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		26.870,00	0,00		PAGTO N.F. 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338073	0,00	4.491,60	28.441,66	PAGTO N.F. 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.491,60	0,00		PAGTO N.F. 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
03/08/2026	70642	28338082	0,00	27.627,66	814,00	PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		27.627,66	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338072	0,00	814,00	0,00	PAGTO N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		814,00	0,00		PAGTO N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
04/08/2026	70642	28338463	12.657.037,49	0,00	12.657.037,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 364/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	12.657.037,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 364/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338091	0,00	555,00	12.656.482,49	PAGTO N.F. 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		555,00	0,00		PAGTO N.F. 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28338465	2.245.804,76	0,00	14.902.287,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 366/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	2.245.804,76		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 366/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338464	1.192.940,23	0,00	16.095.227,48	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 365/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	1.192.940,23		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 365/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28337782	28.823,14	0,00	16.124.050,62	17244 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		0,00	28.823,14		17244 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28338467	4.152,00	0,00	16.128.202,62	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 368/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	4.152,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 368/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338462	37.885,09	0,00	16.166.087,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 363/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	37.885,09		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 363/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338092	0,00	6.006,21	16.160.081,50	PAGTO N.F. 564 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		6.006,21	0,00		PAGTO N.F. 564 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	70642	28338093	0,00	130,16	16.159.951,34	PAGTO N.F. 9151 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		130,16	0,00		PAGTO N.F. 9151 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338099	0,00	1.423,90	16.158.527,44	PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.655,65	0,00		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	2.231,75		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338087	0,00	675,03	16.157.852,41	PAGTO N.F. 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		675,03	0,00		PAGTO N.F. 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338090	0,00	1.822,36	16.156.030,05	PAGTO N.F. 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.822,36	0,00		PAGTO N.F. 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/08/2026	70642	28338098	0,00	10.752,50	16.145.277,55	PAGTO N.F. 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			10.752,50	0,00		PAGTO N.F. 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70642	28338095	0,00	195,22	16.145.082,33	PAGTO N.F. 9153 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			195,22	0,00		PAGTO N.F. 9153 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338096	0,00	4.960,00	16.140.122,33	PAGTO N.F. 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.960,00	0,00		PAGTO N.F. 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338097	0,00	3.252,62	16.136.869,71	PAGTO N.F. 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.252,62	0,00		PAGTO N.F. 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338084	0,00	2.093,50	16.134.776,21	PAGTO N.F. 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.093,50	0,00		PAGTO N.F. 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28338089	0,00	585,00	16.134.191,21	PAGTO N.F. 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			585,00	0,00		PAGTO N.F. 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338085	0,00	712,50	16.133.478,71	PAGTO N.F. 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			712,50	0,00		PAGTO N.F. 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338086	0,00	216,00	16.133.262,71	PAGTO N.F. 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			216,00	0,00		PAGTO N.F. 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28338094	0,00	195,22	16.133.067,49	PAGTO N.F. 9152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			195,22	0,00		PAGTO N.F. 9152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338088	0,00	3.950,00	16.129.117,49	PAGTO N.F. 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.950,00	0,00		PAGTO N.F. 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338466	2.695.463,11	0,00	18.824.580,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 367/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001			0,00	2.695.463,11		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 367/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
05/08/2026	70642	28338101	0,00	13.453,65	18.811.126,95	PAGTO N.F. 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			13.453,65	0,00		PAGTO N.F. 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338115	0,00	108,39	18.811.018,56	PAGTO N.F. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			108,39	0,00		PAGTO N.F. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	70642	28338109	0,00	3.739,68	18.807.278,88	PAGTO N.F. 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.739,68	0,00		PAGTO N.F. 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338113	0,00	143.960,53	18.663.318,35	PAGTO N.F. 162026 - SERVBRASIL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		143.960,53	0,00		PAGTO N.F. 162026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
05/08/2026	70642	28338106	0,00	22.550,00	18.640.768,35	PAGTO N.F. 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		22.550,00	0,00		PAGTO N.F. 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28338105	0,00	140.919,11	18.499.849,24	PAGTO N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		140.919,11	0,00		PAGTO N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338108	0,00	1.053,00	18.498.796,24	PAGTO N.F. 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.053,00	0,00		PAGTO N.F. 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	70642	28338111	0,00	169,32	18.498.626,92	PAGTO N.F. 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		169,32	0,00		PAGTO N.F. 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338112	0,00	11.490,00	18.487.136,92	PAGTO N.F. 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		11.490,00	0,00		PAGTO N.F. 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	70642	28338100	0,00	150.190,51	18.336.946,41	PAGTO N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		150.190,51	0,00		PAGTO N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338102	0,00	31.949,08	18.304.997,33	PAGTO N.F. 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		31.949,08	0,00		PAGTO N.F. 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338104	0,00	120,00	18.304.877,33	PAGTO N.F. 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		120,00	0,00		PAGTO N.F. 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338114	0,00	188.051,67	18.116.825,66	PAGTO N.F. 16 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		188.051,67	0,00		PAGTO N.F. 16 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338107	0,00	4.100,00	18.112.725,66	PAGTO N.F. 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		4.100,00	0,00		PAGTO N.F. 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28338110	0,00	249,36	18.112.476,30	PAGTO N.F. 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		249,36	0,00		PAGTO N.F. 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338103	0,00	8.719,80	18.103.756,50	PAGTO N.F. 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		8.719,80	0,00		PAGTO N.F. 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
06/08/2026	70642	28338123	0,00	360,00	18.103.396,50	PAGTO N.F. 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		360,00	0,00		PAGTO N.F. 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338146	0,00	85.489,33	18.017.907,17	PAGTO N.F. RESCISAO 06.08 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		85.489,33	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 06.08 - RESCISOES A PAGAR
06/08/2026	70642	28338128	0,00	15.003,00	18.002.904,17	PAGTO N.F. 12852804 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12852804 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	70642	28338142	0,00	5.278,13	17.997.626,04	PAGTO N.F. 695164 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		5.278,13	0,00		PAGTO N.F. 695164 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338118	0,00	2.040,79	17.995.585,25	PAGTO N.F. 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.040,79	0,00		PAGTO N.F. 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	70642	28338129	0,00	10.625,00	17.984.960,25	PAGTO N.F. 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		10.625,00	0,00		PAGTO N.F. 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
	70642	28338133	0,00	14.833,22	17.970.127,03	PAGTO N.F. FGTS NAJLA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		14.833,22	0,00		PAGTO N.F. FGTS NAJLA - FGTS
	70642	28338140	0,00	2.029,03	17.968.098,00	PAGTO N.F. 490849 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.029,03	0,00		PAGTO N.F. 490849 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338130	0,00	5.500,00	17.962.598,00	PAGTO N.F. 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	70642	28338135	0,00	4.069,11	17.958.528,89	PAGTO N.F. 866791 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		4.069,11	0,00		PAGTO N.F. 866791 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338116	0,00	29.000,00	17.929.528,89	PAGTO N.F. 17 - 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. 17 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
	70642	28338119	0,00	1.689,84	17.927.839,05	PAGTO N.F. 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.689,84	0,00		PAGTO N.F. 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28338121	0,00	654,00	17.927.185,05	PAGTO N.F. 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		654,00	0,00		PAGTO N.F. 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338149	0,00	189,00	17.926.996,05	PAGTO N.F. 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		189,00	0,00		PAGTO N.F. 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28338139	0,00	2.834,07	17.924.161,98	PAGTO N.F. 385510 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.834,07	0,00		PAGTO N.F. 385510 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338145	0,00	1.102,23	17.923.059,75	PAGTO N.F. 061303 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.102,23	0,00		PAGTO N.F. 061303 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338132	0,00	2.785.186,74	15.137.873,01	PAGTO N.F. SALARIO 06.08 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.785.186,74	0,00		PAGTO N.F. SALARIO 06.08 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28338137	0,00	3.447,72	15.134.425,29	PAGTO N.F. 179822 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		3.447,72	0,00		PAGTO N.F. 179822 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338138	0,00	2.834,07	15.131.591,22	PAGTO N.F. 287374 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.834,07	0,00		PAGTO N.F. 287374 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338141	0,00	4.767,24	15.126.823,98	PAGTO N.F. 591719 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		4.767,24	0,00		PAGTO N.F. 591719 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338117	0,00	2.346,56	15.124.477,42	PAGTO N.F. 675151 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.346,56	0,00		PAGTO N.F. 675151 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338120	0,00	6.600,00	15.117.877,42	PAGTO N.F. 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.600,00	0,00		PAGTO N.F. 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28338124	0,00	6.980,00	15.110.897,42	PAGTO N.F. 31766 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		6.980,00	0,00		PAGTO N.F. 31766 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338125	0,00	87.872,69	15.023.024,73	PAGTO N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		87.872,69	0,00		PAGTO N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	70642	28338134	0,00	12.109,10	15.010.915,63	PAGTO N.F. FGTS MIRIAM - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		12.109,10	0,00		PAGTO N.F. FGTS MIRIAM - FGTS
	70642	28338147	0,00	1.489,66	15.009.425,97	PAGTO N.F. 519171 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.489,66	0,00		PAGTO N.F. 519171 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338148	0,00	3.440,66	15.005.985,31	PAGTO N.F. 061543 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		3.440,66	0,00		PAGTO N.F. 061543 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338122	0,00	1.944,00	15.004.041,31	PAGTO N.F. 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.944,00	0,00		PAGTO N.F. 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	70642	28338127	0,00	140.825,88	14.863.215,43	PAGTO N.F. 2296693154 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		140.825,88	0,00		PAGTO N.F. 2296693154 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	70642	28338131	0,00	249,36	14.862.966,07	PAGTO N.F. 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		249,36	0,00		PAGTO N.F. 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338136	0,00	1.772,02	14.861.194,05	PAGTO N.F. 989329 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		1.772,02	0,00		PAGTO N.F. 989329 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338143	0,00	10.495,38	14.850.698,67	PAGTO N.F. 780808 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		10.495,38	0,00		PAGTO N.F. 780808 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338144	0,00	2.260,87	14.848.437,80	PAGTO N.F. 061301 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.260,87	0,00		PAGTO N.F. 061301 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28338126	0,00	4.474,80	14.843.963,00	PAGTO N.F. 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.474,80	0,00		PAGTO N.F. 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
07/08/2026	70642	28338205	0,00	876,49	14.843.086,51	PAGTO N.F. 82026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	70642	28338150	0,00	876,49	14.842.210,02	PAGTO N.F. 82026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	70642	28338165	0,00	876,49	14.841.333,53	PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	70642	28338167	0,00	876,49	14.840.457,04	PAGTO N.F. 82026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANA PAULA QUIREZA
	70642	28338202	0,00	1.231,82	14.839.225,22	PAGTO N.F. 82026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JOAO MARCOS CARRIJO
	70642	28338203	0,00	876,49	14.838.348,73	PAGTO N.F. 82026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	70642	28338211	0,00	876,49	14.837.472,24	PAGTO N.F. 82026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	70642	28338223	0,00	876,49	14.836.595,75	PAGTO N.F. 82026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	70642	28338152	0,00	876,49	14.835.719,26	PAGTO N.F. 82026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
	70642	28338154	0,00	876,49	14.834.842,77	PAGTO N.F. 7/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 7/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	70642	28338158	0,00	1.231,82	14.833.610,95	PAGTO N.F. 82026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
	70642	28338163	0,00	876,49	14.832.734,46	PAGTO N.F. 82026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	70642	28337783	112.431,65	0,00	14.945.166,11	17344 TRANSFERENCIA (-) 07/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		0,00	112.431,65		17344 TRANSFERENCIA (-) 07/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28338171	0,00	1.231,82	14.943.934,29	PAGTO N.F. 82026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	70642	28338186	0,00	1.231,82	14.942.702,47	PAGTO N.F. 82026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28338196	0,00	1.231,82	14.941.470,65	PAGTO N.F. 82026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	70642	28338207	0,00	876,49	14.940.594,16	PAGTO N.F. 82026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	70642	28338208	0,00	876,49	14.939.717,67	PAGTO N.F. 82026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	70642	28338213	0,00	876,49	14.938.841,18	PAGTO N.F. 82026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	70642	28338215	0,00	1.231,82	14.937.609,36	PAGTO N.F. 82026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	70642	28338220	0,00	1.231,82	14.936.377,54	PAGTO N.F. 82026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	70642	28338160	0,00	9.091,50	14.927.286,04	PAGTO N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		9.091,50	0,00		PAGTO N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338161	0,00	6.533,55	14.920.752,49	PAGTO N.F. 1077 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		6.533,55	0,00		PAGTO N.F. 1077 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	71120	2	0,00	876,49	14.919.876,00	PAGTO N.F. 82026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	70642	28338176	0,00	1.231,82	14.918.644,18	PAGTO N.F. 82026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	70642	28338179	0,00	876,49	14.917.767,69	PAGTO N.F. 82026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	70642	28338181	0,00	876,49	14.916.891,20	PAGTO N.F. 82026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	70642	28338187	0,00	1.231,82	14.915.659,38	PAGTO N.F. 82026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - FREDERICO LISITA COSTA
	70642	28338191	0,00	876,49	14.914.782,89	PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	70642	28338194	0,00	876,49	14.913.906,40	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA SCHIAVONI
	70642	28338195	0,00	1.231,82	14.912.674,58	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
07/08/2026	70642	28338201	0,00	876,49	14.911.798,09	PAGTO N.F. 82026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	70642	28338204	0,00	876,49	14.910.921,60	PAGTO N.F. 82026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	70642	28338210	0,00	1.231,82	14.909.689,78	PAGTO N.F. 82026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - LUANNA FONSECA GOMES
	70642	28338217	0,00	876,49	14.908.813,29	PAGTO N.F. 82026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARIA EDUARA NOVAIS
	70642	28338222	0,00	876,49	14.907.936,80	PAGTO N.F. 82026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	70642	28338153	0,00	1.231,82	14.906.704,98	PAGTO N.F. 82026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	70642	28338166	0,00	1.231,82	14.905.473,16	PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	70642	28338188	0,00	1.231,82	14.904.241,34	PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	70642	28338200	0,00	876,49	14.903.364,85	PAGTO N.F. 82026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	70642	28338212	0,00	1.231,82	14.902.133,03	PAGTO N.F. 82026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	70642	28338214	0,00	876,49	14.901.256,54	PAGTO N.F. 82026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	70642	28338219	0,00	1.231,82	14.900.024,72	PAGTO N.F. 82026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	70642	28338221	0,00	1.231,82	14.898.792,90	PAGTO N.F. 82026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	70642	28338151	0,00	876,49	14.897.916,41	PAGTO N.F. 82026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	70642	28338155	0,00	876,49	14.897.039,92	PAGTO N.F. 82026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	70642	28338159	0,00	3.394,77	14.893.645,15	PAGTO N.F. 722952 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001			3.394,77	0,00		PAGTO N.F. 722952 - SALARIOS A PAGAR
07/08/2026	70642	28338168	0,00	1.231,82	14.892.413,33	PAGTO N.F. 82026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	70642	28338175	0,00	876,49	14.891.536,84	PAGTO N.F. 82026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	70642	28338177	0,00	876,49	14.890.660,35	PAGTO N.F. 82026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	70642	28338180	0,00	876,49	14.889.783,86	PAGTO N.F. 82026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - DANILO TOALDO NETO
	70642	28338164	0,00	1.231,82	14.888.552,04	PAGTO N.F. 82026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	70642	28338169	0,00	1.231,82	14.887.320,22	PAGTO N.F. 82026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	70642	28338170	0,00	876,49	14.886.443,73	PAGTO N.F. 82026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	70642	28338174	0,00	1.231,82	14.885.211,91	PAGTO N.F. 82026 - BARBARA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - BARBARA GOMES
	70642	28338178	0,00	876,49	14.884.335,42	PAGTO N.F. 82026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	70642	28338182	0,00	1.231,82	14.883.103,60	PAGTO N.F. 82026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	70642	28338193	0,00	1.231,82	14.881.871,78	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	70642	28338209	0,00	1.231,82	14.880.639,96	PAGTO N.F. 82026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	70642	28338218	0,00	876,49	14.879.763,47	PAGTO N.F. 82026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	70642	28338156	0,00	876,49	14.878.886,98	PAGTO N.F. 82026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	70642	28338162	0,00	1.231,82	14.877.655,16	PAGTO N.F. 82026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	70642	28338173	0,00	1.231,82	14.876.423,34	PAGTO N.F. 82026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
07/08/2026	70642	28338184	0,00	1.231,82	14.875.191,52	PAGTO N.F. 82026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	70642	28338189	0,00	1.231,82	14.873.959,70	PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL SCHENA
	70642	28338192	0,00	876,49	14.873.083,21	PAGTO N.F. 82026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - HELOISE SILVA BASTOS
	70642	28338199	0,00	876,49	14.872.206,72	PAGTO N.F. 82026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JEFTE SOUSA DE SENA
	70642	28338206	0,00	876,49	14.871.330,23	PAGTO N.F. 82026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	70642	28338216	0,00	1.231,82	14.870.098,41	PAGTO N.F. 82026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	70642	28338157	0,00	876,49	14.869.221,92	PAGTO N.F. 82026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - THAYNARA PIRES MENDES
	70642	28338172	0,00	876,49	14.868.345,43	PAGTO N.F. 82026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	70642	28338183	0,00	1.231,82	14.867.113,61	PAGTO N.F. 82026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - EDERSON SOUZA SILVA
	70642	28338185	0,00	876,49	14.866.237,12	PAGTO N.F. 82026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	70642	28338190	0,00	1.231,82	14.865.005,30	PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.231,82	0,00		PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	70642	28338197	0,00	876,49	14.864.128,81	PAGTO N.F. 82026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	70642	28338198	0,00	876,49	14.863.252,32	PAGTO N.F. 82026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			876,49	0,00		PAGTO N.F. 82026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
10/08/2026	70642	28338225	0,00	9.584,59	14.853.667,73	PAGTO N.F. D-446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			9.584,59	0,00		PAGTO N.F. D-446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338244	0,00	52.000,00	14.801.667,73	PAGTO N.F. 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	70642	28338229	0,00	165,00	14.801.502,73	PAGTO N.F. 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			165,00	0,00		PAGTO N.F. 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
10/08/2026	70642	28338232	0,00	9.206,36	14.792.296,37	PAGTO N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007			9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
	70642	28338234	0,00	1.662,51	14.790.633,86	PAGTO N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.662,51	0,00		PAGTO N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	70642	28338235	0,00	1.395,00	14.789.238,86	PAGTO N.F. 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.395,00	0,00		PAGTO N.F. 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	70642	28338231	0,00	900,00	14.788.338,86	PAGTO N.F. 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			900,00	0,00		PAGTO N.F. 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	70642	28338241	0,00	3.546,88	14.784.791,98	PAGTO N.F. D-3292 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			3.546,88	0,00		PAGTO N.F. D-3292 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338228	0,00	14.328,00	14.770.463,98	PAGTO N.F. 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			14.328,00	0,00		PAGTO N.F. 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28338237	0,00	26.016,91	14.744.447,07	PAGTO N.F. D-65160 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			26.016,91	0,00		PAGTO N.F. D-65160 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338243	0,00	478,50	14.743.968,57	PAGTO N.F. D-911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			478,50	0,00		PAGTO N.F. D-911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338224	0,00	1.689,30	14.742.279,27	PAGTO N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.689,30	0,00		PAGTO N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338227	0,00	1.456,00	14.740.823,27	PAGTO N.F. 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.456,00	0,00		PAGTO N.F. 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28338233	0,00	12.232,86	14.728.590,41	PAGTO N.F. 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			12.232,86	0,00		PAGTO N.F. 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338238	0,00	233,98	14.728.356,43	PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002			0,00	116,98		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338236	0,00	42.000,00	14.686.356,43	PAGTO N.F. 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			42.000,00	0,00		PAGTO N.F. 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338230	0,00	47,14	14.686.309,29	PAGTO N.F. 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			47,14	0,00		PAGTO N.F. 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
10/08/2026	70642	28338239	0,00	1.000,63	14.685.308,66	PAGTO N.F. D-31390 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			1.000,63	0,00		PAGTO N.F. D-31390 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338240	0,00	14.945,14	14.670.363,52	PAGTO N.F. D-362 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			14.945,14	0,00		PAGTO N.F. D-362 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338242	0,00	8.992,92	14.661.370,60	PAGTO N.F. D-65268 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			8.992,92	0,00		PAGTO N.F. D-65268 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338226	0,00	4.504,00	14.656.866,60	PAGTO N.F. 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.504,00	0,00		PAGTO N.F. 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
11/08/2026	70642	28338246	0,00	1.988,52	14.654.878,08	PAGTO N.F. 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.988,52	0,00		PAGTO N.F. 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70642	28338250	0,00	3.134,84	14.651.743,24	PAGTO N.F. 8028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			3.134,84	0,00		PAGTO N.F. 8028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338248	0,00	19.177,70	14.632.565,54	PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10278 - 3.2.1.40.21.002			252,32	0,00		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			18.925,38	0,00		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338251	0,00	5.010,00	14.627.555,54	PAGTO N.F. 1682 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			5.010,00	0,00		PAGTO N.F. 1682 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	70642	28338254	0,00	287.426,27	14.340.129,27	PAGTO N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			287.426,27	0,00		PAGTO N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	70642	28338245	0,00	6.292,00	14.333.837,27	PAGTO N.F. 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			6.292,00	0,00		PAGTO N.F. 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28338249	0,00	11,04	14.333.826,23	PAGTO N.F. PROCESSO 11.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			11,04	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 11.08 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338247	0,00	4.614,71	14.329.211,52	PAGTO N.F. 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.614,71	0,00		PAGTO N.F. 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338252	0,00	14.473,92	14.314.737,60	PAGTO N.F. 1694 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			14.473,92	0,00		PAGTO N.F. 1694 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	70642	28338253	0,00	22.994,51	14.291.743,09	PAGTO N.F. 79 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			22.994,51	0,00		PAGTO N.F. 79 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
13/08/2026	70642	28338256	0,00	1.364,50	14.290.378,59	PAGTO N.F. 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.364,50	0,00		PAGTO N.F. 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
13/08/2026	70642	28338260	0,00	9.867,97	14.280.510,62	PAGTO N.F. 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9.867,97	0,00		PAGTO N.F. 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338270	0,00	443,07	14.280.067,55	PAGTO N.F. FGTS ELANE - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			443,07	0,00		PAGTO N.F. FGTS ELANE - FGTS
	70642	28338258	0,00	1.288,00	14.278.779,55	PAGTO N.F. 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.288,00	0,00		PAGTO N.F. 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	70642	28338259	0,00	9.395,18	14.269.384,37	PAGTO N.F. 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9.395,18	0,00		PAGTO N.F. 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338262	0,00	4.400,00	14.264.984,37	PAGTO N.F. 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.400,00	0,00		PAGTO N.F. 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338265	0,00	1.300,00	14.263.684,37	PAGTO N.F. 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.300,00	0,00		PAGTO N.F. 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338255	0,00	4.844,36	14.258.840,01	PAGTO N.F. 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.844,36	0,00		PAGTO N.F. 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28338257	0,00	2.400,00	14.256.440,01	PAGTO N.F. 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28338264	0,00	1.698,40	14.254.741,61	PAGTO N.F. 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			1.698,40	0,00		PAGTO N.F. 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	70642	28338266	0,00	45.066,77	14.209.674,84	PAGTO N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			45.066,77	0,00		PAGTO N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	70642	28338267	0,00	794,09	14.208.880,75	PAGTO N.F. 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			794,09	0,00		PAGTO N.F. 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338271	0,00	7.690,54	14.201.190,21	PAGTO N.F. FGTS LEONARDO - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			7.690,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS LEONARDO - FGTS
	70642	28338261	0,00	14.300,00	14.186.890,21	PAGTO N.F. 31 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 31 - MY FLUX LTDA
	70642	28338269	0,00	4.934,96	14.181.955,25	PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002			4.934,96	0,00		PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS
	70642	28338268	0,00	56.385,11	14.125.570,14	PAGTO N.F. RESCISAO 13.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			56.385,11	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 13.08 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338263	0,00	3.200,00	14.122.370,14	PAGTO N.F. 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.200,00	0,00		PAGTO N.F. 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	70642	28338280	0,00	69.540,00	14.052.830,14	PAGTO N.F. 1880 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1880 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	70642	28338286	0,00	490,00	14.052.340,14	PAGTO N.F. 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		490,00	0,00		PAGTO N.F. 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28338275	0,00	504,00	14.051.836,14	PAGTO N.F. 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		504,00	0,00		PAGTO N.F. 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28338277	0,00	90.000,00	13.961.836,14	PAGTO N.F. 25 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 25 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	70642	28338283	0,00	3.360,00	13.958.476,14	PAGTO N.F. 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.360,00	0,00		PAGTO N.F. 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28338285	0,00	17,46	13.958.458,68	PAGTO N.F. 2297504224 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		17,46	0,00		PAGTO N.F. 2297504224 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	70642	28338272	0,00	3.740,20	13.954.718,48	PAGTO N.F. 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.740,20	0,00		PAGTO N.F. 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28338281	0,00	2.121,28	13.952.597,20	PAGTO N.F. 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.121,28	0,00		PAGTO N.F. 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338273	0,00	37.540,00	13.915.057,20	PAGTO N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	70642	28338274	0,00	7.747,14	13.907.310,06	PAGTO N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		7.747,14	0,00		PAGTO N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70642	28338276	0,00	180,34	13.907.129,72	PAGTO N.F. 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		180,34	0,00		PAGTO N.F. 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70642	28338284	0,00	303,06	13.906.826,66	PAGTO N.F. 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		303,06	0,00		PAGTO N.F. 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338279	0,00	1.712,67	13.905.113,99	PAGTO N.F. 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.712,67	0,00		PAGTO N.F. 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338282	0,00	1.080,00	13.904.033,99	PAGTO N.F. 4365 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 4365 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	70642	28338278	0,00	766,42	13.903.267,57	PAGTO N.F. 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		766,42	0,00		PAGTO N.F. 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
17/08/2026	70642	28338299	0,00	21.265,00	13.882.002,57	PAGTO N.F. 252 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 252 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	70642	28338289	0,00	37.540,00	13.844.462,57	PAGTO N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338288	0,00	5.803,40	13.838.659,17	PAGTO N.F. 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.803,40	0,00		PAGTO N.F. 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28338292	0,00	4.662,50	13.833.996,67	PAGTO N.F. 2375 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2375 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	70642	28338290	0,00	51.617,50	13.782.379,17	PAGTO N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		51.617,50	0,00		PAGTO N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338294	0,00	350,00	13.782.029,17	PAGTO N.F. 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		350,00	0,00		PAGTO N.F. 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338287	0,00	860,60	13.781.168,57	PAGTO N.F. 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		860,60	0,00		PAGTO N.F. 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28338291	0,00	5.280,00	13.775.888,57	PAGTO N.F. 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.280,00	0,00		PAGTO N.F. 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	70642	28338295	0,00	45.000,00	13.730.888,57	PAGTO N.F. 56 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 56 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	70642	28338296	0,00	15.880,62	13.715.007,95	PAGTO N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		15.880,62	0,00		PAGTO N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70642	28338293	0,00	45.900,00	13.669.107,95	PAGTO N.F. 54 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		45.900,00	0,00		PAGTO N.F. 54 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	70642	28338297	0,00	29.774,93	13.639.333,02	PAGTO N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		29.774,93	0,00		PAGTO N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
	70642	28338298	0,00	146,28	13.639.186,74	PAGTO N.F. 8200014037 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004		146,28	0,00		PAGTO N.F. 8200014037 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
18/08/2026	70642	28338314	0,00	41.853,00	13.597.333,74	PAGTO N.F. 12866770 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		41.853,00	0,00		PAGTO N.F. 12866770 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	70642	28338316	0,00	149.991,07	13.447.342,67	PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
18/08/2026	70642	28338307	0,00	303,06	13.447.039,61	PAGTO N.F. 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			303,06	0,00		PAGTO N.F. 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338303	0,00	10.017,91	13.437.021,70	PAGTO N.F. 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			10.017,91	0,00		PAGTO N.F. 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338312	0,00	10.090,00	13.426.931,70	PAGTO N.F. 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			10.090,00	0,00		PAGTO N.F. 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	70642	28338315	0,00	1.960,00	13.424.971,70	PAGTO N.F. 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.960,00	0,00		PAGTO N.F. 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338300	0,00	10.973,12	13.413.998,58	PAGTO N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			10.973,12	0,00		PAGTO N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	70642	28338301	0,00	29,68	13.413.968,90	PAGTO N.F. PROCESSO 18.8 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			29,68	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 18.8 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338304	0,00	39.417,00	13.374.551,90	PAGTO N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	70642	28338305	0,00	1.575,00	13.372.976,90	PAGTO N.F. 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.575,00	0,00		PAGTO N.F. 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338306	0,00	2.035,15	13.370.941,75	PAGTO N.F. 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.035,15	0,00		PAGTO N.F. 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338302	0,00	1.518,00	13.369.423,75	PAGTO N.F. 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.518,00	0,00		PAGTO N.F. 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338308	0,00	213,06	13.369.210,69	PAGTO N.F. 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			213,06	0,00		PAGTO N.F. 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338309	0,00	368,22	13.368.842,47	PAGTO N.F. 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			368,22	0,00		PAGTO N.F. 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338311	0,00	2.450,00	13.366.392,47	PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			5.550,00	0,00		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002			0,00	3.100,00		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338313	0,00	12.938,40	13.353.454,07	PAGTO N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			12.938,40	0,00		PAGTO N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	70642	28338310	0,00	348,38	13.353.105,69	PAGTO N.F. 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		348,38	0,00		PAGTO N.F. 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338317	0,00	964,00	13.352.141,69	PAGTO N.F. 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		964,00	0,00		PAGTO N.F. 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
19/08/2026	70642	28338321	0,00	103.844,83	13.248.296,86	PAGTO N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		103.844,83	0,00		PAGTO N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338323	0,00	539,09	13.247.757,77	PAGTO N.F. FGTS 19.08 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		539,09	0,00		PAGTO N.F. FGTS 19.08 - FGTS
	70642	28338325	0,00	1.145.603,21	12.102.154,56	PAGTO N.F. INSS DCTF - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		1.145.603,21	0,00		PAGTO N.F. INSS DCTF - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	70642	28338322	0,00	2.141,44	12.100.013,12	PAGTO N.F. D-202627 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		2.141,44	0,00		PAGTO N.F. D-202627 - IRRF 1,5%
	70642	28338319	0,00	561.822,84	11.538.190,28	PAGTO N.F. GUIA FGTS - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		561.822,84	0,00		PAGTO N.F. GUIA FGTS - FGTS FOLHA A RECOLHER
	70642	28338320	0,00	105.776,70	11.432.413,58	PAGTO N.F. IRRF DCTF - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		105.776,70	0,00		PAGTO N.F. IRRF DCTF - IRRF FOLHA
	70642	28338324	0,00	1.551.736,37	9.880.677,21	PAGTO N.F. 369 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.551.736,37	0,00		PAGTO N.F. 369 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338318	0,00	635,80	9.880.041,41	PAGTO N.F. FGTS 19.8 - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		635,80	0,00		PAGTO N.F. FGTS 19.8 - FGTS
20/08/2026	70642	28338335	0,00	95.395,35	9.784.646,06	PAGTO N.F. D-65160 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		95.395,35	0,00		PAGTO N.F. D-65160 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338381	0,00	7.431,63	9.777.214,43	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338340	0,00	19.784,43	9.757.430,00	PAGTO N.F. D-65268 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		19.784,43	0,00		PAGTO N.F. D-65268 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338341	0,00	1.064,49	9.756.365,51	PAGTO N.F. D-1002 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.064,49	0,00		PAGTO N.F. D-1002 - IRRF 1,5%
	70642	28338342	0,00	8.672,29	9.747.693,22	PAGTO N.F. D-65160 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		8.672,29	0,00		PAGTO N.F. D-65160 - IRRF 1,5%
	70642	28338354	0,00	1.406,63	9.746.286,59	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.406,63	0,00		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
	70642	28338356	0,00	600,00	9.745.686,59	PAGTO N.F. D-1478 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		600,00	0,00		PAGTO N.F. D-1478 - IRRF 1,5%
	70642	28338359	0,00	1.916,91	9.743.769,68	PAGTO N.F. D-446 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.916,91	0,00		PAGTO N.F. D-446 - IRRF 1,5%
	70642	28338360	0,00	26,56	9.743.743,12	PAGTO N.F. D-50885 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			26,56	0,00		PAGTO N.F. D-50885 - IRRF 1,5%
20/08/2026	70642	28338366	0,00	294,21	9.743.448,91	PAGTO N.F. D-62974 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			294,21	0,00		PAGTO N.F. D-62974 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338368	0,00	3.299,93	9.740.148,98	PAGTO N.F. D-1002 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			3.299,93	0,00		PAGTO N.F. D-1002 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338383	0,00	144.918,51	9.595.230,47	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			144.918,51	0,00		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338329	0,00	3.086,00	9.592.144,47	PAGTO N.F. 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.086,00	0,00		PAGTO N.F. 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28338345	0,00	1.182,29	9.590.962,18	PAGTO N.F. D-3292 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			1.182,29	0,00		PAGTO N.F. D-3292 - IRRF 1,5%
	70642	28338365	0,00	79,67	9.590.882,51	PAGTO N.F. D-50556 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			79,67	0,00		PAGTO N.F. D-50556 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338369	0,00	1.291,54	9.589.590,97	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338372	0,00	40.326,22	9.549.264,75	PAGTO N.F. D-65160 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			40.326,22	0,00		PAGTO N.F. D-65160 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338378	0,00	4.360,55	9.544.904,20	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			4.360,55	0,00		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338327	0,00	2.539,66	9.542.364,54	PAGTO N.F. RESCISAO KARINE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			2.539,66	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO KARINE - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338332	0,00	1.247,25	9.541.117,29	PAGTO N.F. 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.247,25	0,00		PAGTO N.F. 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338333	0,00	1.052,00	9.540.065,29	PAGTO N.F. 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			1.052,00	0,00		PAGTO N.F. 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338350	0,00	600,00	9.539.465,29	PAGTO N.F. D-170 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			600,00	0,00		PAGTO N.F. D-170 - IRRF 1,5%
	70642	28338355	0,00	123,82	9.539.341,47	PAGTO N.F. D-770 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			123,82	0,00		PAGTO N.F. D-770 - IRRF 1,5%
	70642	28338370	0,00	83,70	9.539.257,77	PAGTO N.F. D-1/2026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			83,70	0,00		PAGTO N.F. D-1/2026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338371	0,00	1.061,75	9.538.196,02	PAGTO N.F. D-14651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			1.061,75	0,00		PAGTO N.F. D-14651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70642	28338375	0,00	786,84	9.537.409,18	PAGTO N.F. D-6181 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		786,84	0,00		PAGTO N.F. D-6181 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338382	0,00	97,77	9.537.311,41	PAGTO N.F. D-2131 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		97,77	0,00		PAGTO N.F. D-2131 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338330	0,00	3.595,61	9.533.715,80	PAGTO N.F. 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.595,61	0,00		PAGTO N.F. 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28338331	0,00	6.000,00	9.527.715,80	PAGTO N.F. 17547 - ONCONORTE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		6.000,00	0,00		PAGTO N.F. 17547 - ONCONORTE LTDA
	70642	28338338	0,00	21.086,10	9.506.629,70	PAGTO N.F. D-446 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		21.086,10	0,00		PAGTO N.F. D-446 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338343	0,00	253,82	9.506.375,88	PAGTO N.F. D-6181 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		253,82	0,00		PAGTO N.F. D-6181 - IRRF 1,5%
	70642	28338349	0,00	416,63	9.505.959,25	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		416,63	0,00		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
	70642	28338352	0,00	46.747,90	9.459.211,35	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		46.747,90	0,00		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%
	70642	28338374	0,00	1.860,00	9.457.351,35	PAGTO N.F. D-170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338386	0,00	1.400,00	9.455.951,35	PAGTO N.F. 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.400,00	0,00		PAGTO N.F. 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338328	0,00	10.455,65	9.445.495,70	PAGTO N.F. 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.455,65	0,00		PAGTO N.F. 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338336	0,00	13.005,23	9.432.490,47	PAGTO N.F. D-3292 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		13.005,23	0,00		PAGTO N.F. D-3292 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338357	0,00	630,00	9.431.860,47	PAGTO N.F. D-2140 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		630,00	0,00		PAGTO N.F. D-2140 - IRRF 1,5%
	70642	28338373	0,00	948,60	9.430.911,87	PAGTO N.F. D-2129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		948,60	0,00		PAGTO N.F. D-2129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338376	0,00	1.953,00	9.428.958,87	PAGTO N.F. D-2140 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-2140 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338385	0,00	649,50	9.428.309,37	PAGTO N.F. PROCESSO LEIDIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		649,50	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO LEIDIA - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338339	0,00	11.459,39	9.416.849,98	PAGTO N.F. D-1585 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		11.459,39	0,00		PAGTO N.F. D-1585 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338347	0,00	11.453,83	9.405.396,15	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			11.453,83	0,00		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
20/08/2026	70642	28338351	0,00	31,55	9.405.364,60	PAGTO N.F. D-2131 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			31,55	0,00		PAGTO N.F. D-2131 - IRRF 1,5%
	70642	28338353	0,00	28.484,45	9.376.880,15	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			28.484,45	0,00		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
	70642	28338362	0,00	27,00	9.376.853,15	PAGTO N.F. D-1/2026 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			27,00	0,00		PAGTO N.F. D-1/2026 - IRRF 1,5%
	70642	28338364	0,00	1.860,00	9.374.993,15	PAGTO N.F. D-1478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-1478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338377	0,00	88.301,79	9.286.691,36	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			88.301,79	0,00		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338380	0,00	383,85	9.286.307,51	PAGTO N.F. D-770 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			383,85	0,00		PAGTO N.F. D-770 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338384	0,00	29,68	9.286.277,83	PAGTO N.F. PROCESSO 20.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			29,68	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 20.08 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338326	0,00	121,40	9.286.156,43	PAGTO N.F. 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			121,40	0,00		PAGTO N.F. 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28338348	0,00	2.397,30	9.283.759,13	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
	70642	28338358	0,00	182,30	9.283.576,83	PAGTO N.F. D-9254 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			182,30	0,00		PAGTO N.F. D-9254 - IRRF 1,5%
	70642	28338361	0,00	1.798,57	9.281.778,26	PAGTO N.F. D-65268 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			1.798,57	0,00		PAGTO N.F. D-65268 - IRRF 1,5%
	70642	28338367	0,00	35.506,86	9.246.271,40	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			35.506,86	0,00		PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338334	0,00	75,00	9.246.196,40	PAGTO N.F. 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			75,00	0,00		PAGTO N.F. 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338344	0,00	2.355,25	9.243.841,15	PAGTO N.F. D-32511 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			2.355,25	0,00		PAGTO N.F. D-32511 - IRRF 1,5%
	70642	28338346	0,00	306,00	9.243.535,15	PAGTO N.F. D-2129 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			306,00	0,00		PAGTO N.F. D-2129 - IRRF 1,5%
	70642	28338363	0,00	636,72	9.242.898,43	PAGTO N.F. D-8866 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			636,72	0,00		PAGTO N.F. D-8866 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338379	0,00	7.301,29	9.235.597,14	PAGTO N.F. D-32511 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			7.301,29	0,00		PAGTO N.F. D-32511 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338337	0,00	792,00	9.234.805,14	PAGTO N.F. D-15933 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006			792,00	0,00		PAGTO N.F. D-15933 - INSS -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						TERCEIROS
21/08/2026	70642	28338397	0,00	29,68	9.234.775,46	PAGTO N.F. PROCESSO CRUZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		29,68	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO CRUZ - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338398	0,00	193.242,41	9.041.533,05	PAGTO N.F. 18 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		193.242,41	0,00		PAGTO N.F. 18 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338390	0,00	368,22	9.041.164,83	PAGTO N.F. 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		368,22	0,00		PAGTO N.F. 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338392	0,00	721.836,97	8.319.327,86	PAGTO N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10243 - 3.2.1.40.11.029		721.836,97	0,00		PAGTO N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	70642	28338395	0,00	1.165,00	8.318.162,86	PAGTO N.F. 122839 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.165,00	0,00		PAGTO N.F. 122839 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	70642	28338387	0,00	1.150,77	8.317.012,09	PAGTO N.F. 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.150,77	0,00		PAGTO N.F. 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338389	0,00	5.842,98	8.311.169,11	PAGTO N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	70642	28338391	0,00	368,22	8.310.800,89	PAGTO N.F. 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		368,22	0,00		PAGTO N.F. 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338396	0,00	14.411,57	8.296.389,32	PAGTO N.F. PROCESSO THAIS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		14.411,57	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO THAIS - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338388	0,00	5.991,20	8.290.398,12	PAGTO N.F. 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.991,20	0,00		PAGTO N.F. 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	70642	28338393	0,00	141.788,18	8.148.609,94	PAGTO N.F. 182026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		141.788,18	0,00		PAGTO N.F. 182026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338394	0,00	87.991,61	8.060.618,33	PAGTO N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		87.991,61	0,00		PAGTO N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
24/08/2026	70642	28338410	0,00	368,22	8.060.250,11	PAGTO N.F. 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		368,22	0,00		PAGTO N.F. 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338411	0,00	4.003,00	8.056.247,11	PAGTO N.F. 12873868 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12873868 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/08/2026	70642	28338400	0,00	4.500,00	8.051.747,11	PAGTO N.F. 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28338402	0,00	141.578,87	7.910.168,24	PAGTO N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			141.578,87	0,00		PAGTO N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338403	0,00	3.030,40	7.907.137,84	PAGTO N.F. 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.030,40	0,00		PAGTO N.F. 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338407	0,00	19.145,47	7.887.992,37	PAGTO N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			19.145,47	0,00		PAGTO N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338405	0,00	37.176,37	7.850.816,00	PAGTO N.F. PIS 24.08 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003			37.176,37	0,00		PAGTO N.F. PIS 24.08 - PIS S/ FOLHA
	70642	28338412	0,00	2.750,00	7.848.066,00	PAGTO N.F. 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.750,00	0,00		PAGTO N.F. 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338404	0,00	20.020,00	7.828.046,00	PAGTO N.F. 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			20.020,00	0,00		PAGTO N.F. 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338409	0,00	11.467,13	7.816.578,87	PAGTO N.F. 2433 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			11.467,13	0,00		PAGTO N.F. 2433 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338408	0,00	1.973,29	7.814.605,58	PAGTO N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.973,29	0,00		PAGTO N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338406	0,00	29.710,00	7.784.895,58	PAGTO N.F. 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			29.710,00	0,00		PAGTO N.F. 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338401	0,00	3.000,00	7.781.895,58	PAGTO N.F. 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.000,00	0,00		PAGTO N.F. 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28338399	0,00	150.190,51	7.631.705,07	PAGTO N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			150.190,51	0,00		PAGTO N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
25/08/2026	70642	28337785	14.411,57	0,00	7.646.116,64	17986 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012			0,00	14.411,57		17986 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28337784	2.539,66	0,00	7.648.656,30	17984 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012			0,00	2.539,66		17984 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28338420	0,00	25.233,58	7.623.422,72	PAGTO N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
25/08/2026	70642	28338414	0,00	455.087,74	7.168.334,98	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			455.087,74	0,00		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	70642	28338418	0,00	28.500,00	7.139.834,98	PAGTO N.F. 239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			28.500,00	0,00		PAGTO N.F. 239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	70642	28338419	0,00	2.000,00	7.137.834,98	PAGTO N.F. 25.08 PROCESSO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			2.000,00	0,00		PAGTO N.F. 25.08 PROCESSO - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338413	0,00	3.168,00	7.134.666,98	PAGTO N.F. 61540027 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			3.168,00	0,00		PAGTO N.F. 61540027 - ALELO S.A
	70642	28338415	0,00	13.630,23	7.121.036,75	PAGTO N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			13.630,23	0,00		PAGTO N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338416	0,00	14.411,57	7.106.625,18	PAGTO N.F. PROCESS 25.8 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			14.411,57	0,00		PAGTO N.F. PROCESS 25.8 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338417	0,00	7.750,00	7.098.875,18	PAGTO N.F. 1013 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 1013 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
26/08/2026	70642	28337786	16.411,57	0,00	7.115.286,75	18044 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012			0,00	16.411,57		18044 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28338421	0,00	607,07	7.114.679,68	PAGTO N.F. 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			607,07	0,00		PAGTO N.F. 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338422	0,00	189,68	7.114.490,00	PAGTO N.F. 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			189,68	0,00		PAGTO N.F. 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
27/08/2026	70642	28338427	0,00	270,00	7.114.220,00	PAGTO N.F. 65 - FORCEPS MED LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			270,00	0,00		PAGTO N.F. 65 - FORCEPS MED LTDA
	70642	28338438	0,00	272.481,69	6.841.738,31	PAGTO N.F. FERIAS 27.08 - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			272.481,69	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 27.08 - FERIAS
	70642	28338436	0,00	5.454,02	6.836.284,29	PAGTO N.F. VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			5.454,02	0,00		PAGTO N.F. VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28338423	0,00	3.786,22	6.832.498,07	PAGTO N.F. 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			3.786,22	0,00		PAGTO N.F. 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338433	0,00	1.796.256,86	5.036.241,21	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			1.796.256,86	0,00		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338424	0,00	96.572,33	4.939.668,88	PAGTO N.F. RESCISAO 27.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			96.572,33	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 27.08 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
27/08/2026	70642	28338430	0,00	10.313,60	4.929.355,28	PAGTO N.F. 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.313,60	0,00		PAGTO N.F. 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338435	0,00	4.800,00	4.924.555,28	PAGTO N.F. 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.800,00	0,00		PAGTO N.F. 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
	70642	28338425	0,00	3.024,00	4.921.531,28	PAGTO N.F. 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.024,00	0,00		PAGTO N.F. 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338426	0,00	5.616,00	4.915.915,28	PAGTO N.F. 318 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 318 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	70642	28338431	0,00	10.159,60	4.905.755,68	PAGTO N.F. 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		10.159,60	0,00		PAGTO N.F. 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338432	0,00	3.210,00	4.902.545,68	PAGTO N.F. 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.210,00	0,00		PAGTO N.F. 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28338437	0,00	1.434,85	4.901.110,83	PAGTO N.F. VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.434,85	0,00		PAGTO N.F. VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28338439	0,00	477,72	4.900.633,11	PAGTO N.F. 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		477,72	0,00		PAGTO N.F. 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28338428	0,00	2.940,00	4.897.693,11	PAGTO N.F. 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.940,00	0,00		PAGTO N.F. 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338434	0,00	2.923.922,09	1.973.771,02	PAGTO N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		2.923.922,09	0,00		PAGTO N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338429	0,00	25.390,00	1.948.381,02	PAGTO N.F. 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		25.390,00	0,00		PAGTO N.F. 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/08/2026	70642	28338468	2.577,30	0,00	1.950.958,32	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 370/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	2.577,30		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 370/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
31/08/2026	70642	28338445	0,00	16.400,00	1.934.558,32	PAGTO N.F. 55144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		16.400,00	0,00		PAGTO N.F. 55144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28338450	0,00	1.753,60	1.932.804,72	PAGTO N.F. 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		1.753,60	0,00		PAGTO N.F. 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	70642	28338455	0,00	28.407,96	1.904.396,76	PAGTO N.F. 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		28.407,96	0,00		PAGTO N.F. 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70642	28338458	0,00	4.671,54	1.899.725,22	PAGTO N.F. FGTS ISABELA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		4.671,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS ISABELA - FGTS
	70642	28338442	0,00	6.691,37	1.893.033,85	PAGTO N.F. 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		6.691,37	0,00		PAGTO N.F. 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70642	28338452	0,00	212,90	1.892.820,95	PAGTO N.F. 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		212,90	0,00		PAGTO N.F. 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338453	0,00	282,87	1.892.538,08	PAGTO N.F. 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		282,87	0,00		PAGTO N.F. 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338460	0,00	277.709,75	1.614.828,33	PAGTO N.F. 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		277.709,75	0,00		PAGTO N.F. 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	71120	1	0,00	3,96	1.614.824,37	REND. APLIC. FINANCEIRAS C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001		3,96	0,00		REND. APLIC. FINANCEIRAS C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0
	70642	28338440	0,00	13.230,70	1.601.593,67	PAGTO N.F. 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		13.230,70	0,00		PAGTO N.F. 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28338454	0,00	399.774,17	1.201.819,50	PAGTO N.F. 80121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		399.774,17	0,00		PAGTO N.F. 80121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	70642	28338456	0,00	380,00	1.201.439,50	PAGTO N.F. 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		380,00	0,00		PAGTO N.F. 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338472	0,00	1.158.574,89	42.864,61	CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		1.158.574,89	0,00		CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO
	70642	28338446	0,00	4.984,32	37.880,29	PAGTO N.F. 10004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.984,32	0,00		PAGTO N.F. 10004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338451	0,00	323,09	37.557,20	PAGTO N.F. 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		323,09	0,00		PAGTO N.F. 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338459	0,00	7.393,51	30.163,69	PAGTO N.F. FGTS ISADORA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		7.393,51	0,00		PAGTO N.F. FGTS ISADORA - FGTS
	70642	28338441	0,00	5.016,67	25.147,02	PAGTO N.F. FGTS PAULA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		5.016,67	0,00		PAGTO N.F. FGTS PAULA - FGTS
	70642	28338447	0,00	4.746,64	20.400,38	PAGTO N.F. 10005 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.746,64	0,00		PAGTO N.F. 10005 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338448	0,00	5.055,98	15.344,40	PAGTO N.F. 10003 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.055,98	0,00		PAGTO N.F. 10003 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
31/08/2026	70642	28338457	0,00	316,41	15.027,99	PAGTO N.F. FGTS EILANE - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		316,41	0,00		PAGTO N.F. FGTS EILANE - FGTS
	70642	28338443	0,00	4.016,00	11.011,99	PAGTO N.F. 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		4.016,00	0,00		PAGTO N.F. 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338449	0,00	5.311,99	5.700,00	PAGTO N.F. 10002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.311,99	0,00		PAGTO N.F. 10002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338444	0,00	5.700,00	0,00	PAGTO N.F. 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.700,00	0,00		PAGTO N.F. 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
			19.160.712,91	**19.160.712,91**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C **Saldo Anterior:** 1.164.976,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70642	28337782	0,00	28.823,14	1.136.152,87	17244 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		28.823,14	0,00		17244 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28338461	599.804,02	0,00	1.735.956,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 369/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		0,00	599.804,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 369/2026 CAIXA PROVISAO C/
07/08/2026	70642	28337783	0,00	112.431,65	1.623.525,24	17344 TRANSFERENCIA (-) 07/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		112.431,65	0,00		17344 TRANSFERENCIA (-) 07/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
25/08/2026	70642	28337784	0,00	2.539,66	1.620.985,58	17984 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		2.539,66	0,00		17984 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
	70642	28337785	0,00	14.411,57	1.606.574,01	17986 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		14.411,57	0,00		17986 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
26/08/2026	70642	28337786	0,00	16.411,57	1.590.162,44	18044 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		16.411,57	0,00		18044 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6
			599.804,02	**174.617,59**	**1.590.162,44**	**<<== 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:** 3.435.694,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70642	28338473	0,00	150.235,34	3.285.458,67	CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		150.235,34	0,00		CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DA APLICACAO
31/08/2026	70642	28338471	34.788,18	0,00	3.320.246,85	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001		0,00	34.788,18		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 3.435.694,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DE APLICAÇÃO
31/08/2026	70642	28338472	1.158.574,89	0,00	4.478.821,74	CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.158.574,89		CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO
			1.193.363,07	**150.235,34**	**4.478.821,74**	**<<== 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:** 561.186,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70642	28338470	5.507,85	0,00	566.694,12	FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.507,85		FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
			5.507,85	**0,00**	**566.694,12**	**<<== 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:** 17.638.351,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70642	28338469	173.114,10	0,00	17.811.465,73	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001		0,00	173.114,10		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			173.114,10	**0,00**	**17.811.465,73**	**<<== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	9	27.925,00	0,00	33.872,88	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 07 2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	27.925,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 07 2026
	69668	4	0,00	93.550,91	-59.678,03	ESTORNO FERIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		93.550,91	0,00		ESTORNO FERIAS MES ANTERIOR
27/08/2026	70642	28338438	272.481,69	0,00	212.803,66	PAGTO N.F. FERIAS 27.08 - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	272.481,69		PAGTO N.F. FERIAS 27.08 - FERIAS
31/08/2026	70247	24	31.964,11	0,00	244.767,77	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	31.964,11		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
	70247	1	0,00	414.077,20	-169.309,43	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		414.077,20	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
	71120	3	441.791,12	0,00	272.481,69	AJUSTE ANTECIPACAO DE FERIAS E MANUTENCAO DOS LIQUIDOS PAGOS EM 27/08/2026 PENDENTES DE BAIXA NA FOLHA SEGUINTE FOLHA JULHO E AGOSTO
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		0,00	441.791,12		AJUSTE ANTECIPACAO DE FERIAS E MANUTENCAO DOS LIQUIDOS PAGOS EM 27/08/2026 PENDENTES DE BAIXA NA FOLHA SEGUINTE FOLHA JULHO E AGOSTO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 5.947,88

774.161,92	**507.628,11**	**272.481,69**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.045.909,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251692	1.448,19	0,00	2.047.357,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.448,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251647	0,00	147,62	2.047.210,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		147,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251853	597,68	0,00	2.047.807,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	597,68		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252250	959,18	0,00	2.048.766,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	959,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252131	0,00	339,71	2.048.427,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		339,71	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252164	0,00	61,33	2.048.365,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		61,33	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251798	0,00	1.020,24	2.047.345,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.020,24	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251855	0,00	49,18	2.047.296,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		49,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251899	0,00	1.022,61	2.046.273,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.022,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252014	0,00	102,00	2.046.171,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		102,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253665	0,00	9,03	2.046.162,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,03	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251755	0,00	128,00	2.046.034,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		128,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251775	0,00	1.008,33	2.045.026,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.008,33	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251848	0,00	10,55	2.045.015,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,55	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252305	0,00	526,16	2.044.489,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		526,16	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.045.909,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251956	0,00	262,61	2.044.227,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		262,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251645	0,00	277,57	2.043.949,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		277,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251807	0,00	275,31	2.043.674,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		275,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252186	0,00	1.108,72	2.042.565,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.108,72	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251589	0,00	14,96	2.042.550,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		14,96	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251954	0,00	119,56	2.042.431,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		119,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252331	0,00	130,61	2.042.300,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		130,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251751	0,00	759,07	2.041.541,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		759,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252115	0,00	87,58	2.041.453,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		87,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251785	0,00	41.878,72	1.999.575,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		41.878,72	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251806	0,00	1.094,92	1.998.480,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.094,92	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252249	0,00	949,83	1.997.530,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		949,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252323	0,00	31,94	1.997.498,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		31,94	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252086	0,00	2.522,62	1.994.975,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.522,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251619	0,00	187,42	1.994.788,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		187,42	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251642	0,00	325,27	1.994.463,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		325,27	0,00		EMPRESTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 2.045.909,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251781	0,00	67,01	1.994.396,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		67,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252215	0,00	270,41	1.994.125,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		270,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252224	0,00	38,48	1.994.087,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,48	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251691	0,00	1.695,41	1.992.391,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.695,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251704	0,00	1.040,70	1.991.351,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.040,70	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251852	0,00	597,68	1.990.753,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		597,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252064	0,00	989,65	1.989.763,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		989,65	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251753	0,00	223,02	1.989.540,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		223,02	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251825	0,00	840,45	1.988.700,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		840,45	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251604	0,00	20,83	1.988.679,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252062	0,00	653,74	1.988.025,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		653,74	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251923	0,00	75,61	1.987.950,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		75,61	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251928	0,00	311,56	1.987.638,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		311,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251800	468,00	0,00	1.988.106,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	468,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			3.473,05	**61.276,02**	**1.988.106,54**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70642	28337927	380,00	0,00	854.813,01	REF. A NF 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	380,00		REF. A NF 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70240	28246087	596,63	0,00	855.409,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	596,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2026	70243	28257109	80,32	0,00	855.489,96	INVENTÁRIO Nº 60772 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	80,32		INVENTÁRIO Nº 60772 DO MÊS 08/2026
05/08/2026	70240	28246096	1.189,95	0,00	856.679,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.189,95		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246099	0,02	0,00	856.679,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246100	10.751,28	0,00	867.431,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	10.751,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337791	34.112,23	0,00	901.543,44	REF. A NF 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	34.112,23		REF. A NF 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337971	4.010,52	0,00	905.553,96	REF. A NF 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.010,52		REF. A NF 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70240	28246106	1.544,47	0,00	907.098,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.544,47		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337940	302,85	0,00	907.401,28	REF. A NF 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	302,85		REF. A NF 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337942	8.170,21	0,00	915.571,49	REF. A NF 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.170,21		REF. A NF 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337966	1.080,00	0,00	916.651,49	REF. A NF 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.080,00		REF. A NF 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70240	28246091	0,38	0,00	916.651,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246095	0,44	0,00	916.652,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	0,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246117	5.696,15	0,00	922.348,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	5.696,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337859	4.632,00	0,00	926.980,46	REF. A NF 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.632,00		REF. A NF 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337907	2.938,20	0,00	929.918,66	REF. A NF 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.938,20		REF. A NF 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	71120	15	6.890,00	0,00	936.808,66	VALOR NF. Nº. 31766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.890,00		VALOR NF. Nº. 31766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
05/08/2026	70642	28337834	5.400,00	0,00	942.208,66	REF. A NF 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.400,00		REF. A NF 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337906	21.560,00	0,00	963.768,66	REF. A NF 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	21.560,00		REF. A NF 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337967	1.264,88	0,00	965.033,54	REF. A NF 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.264,88		REF. A NF 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/08/2026	70642	28337890	30.544,00	0,00	995.577,54	REF. A NF 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	30.544,00		REF. A NF 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337953	24.373,50	0,00	1.019.951,04	REF. A NF 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	24.373,50		REF. A NF 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337866	9.338,00	0,00	1.029.289,04	REF. A NF 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.338,00		REF. A NF 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337835	24,00	0,00	1.029.313,04	REF. A NF 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	24,00		REF. A NF 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337985	6.739,20	0,00	1.036.052,24	REF. A NF 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.739,20		REF. A NF 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70240	28246090	0,28	0,00	1.036.052,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	0,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337897	4.016,00	0,00	1.040.068,52	REF. A NF 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.016,00		REF. A NF 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337964	5.525,20	0,00	1.045.593,72	REF. A NF 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.525,20		REF. A NF 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
07/08/2026	70642	28337905	9.972,86	0,00	1.055.566,58	REF. A NF 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.972,86		REF. A NF 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337858	16.115,34	0,00	1.071.681,92	REF. A NF 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	16.115,34		REF. A NF 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337904	39.269,15	0,00	1.110.951,07	REF. A NF 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	39.269,15		REF. A NF 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337889	2.050,00	0,00	1.113.001,07	REF. A NF 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.050,00		REF. A NF 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07/08/2026	70642	28337804	4.354,00	0,00	1.117.355,07	REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			6.654,14	0,00		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.008,14		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28337949	1.015,53	0,00	1.118.370,60	REF. A NF 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.015,53		REF. A NF 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337930	50.400,00	0,00	1.168.770,60	REF. A NF 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	50.400,00		REF. A NF 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337790	19.778,26	0,00	1.188.548,86	REF. A NF 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.778,26		REF. A NF 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70642	28337913	11.893,80	0,00	1.200.442,66	REF. A NF 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.893,80		REF. A NF 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/08/2026	70642	28337874	17.751,07	0,00	1.218.193,73	REF. A NF 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	17.751,07		REF. A NF 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337910	2.457,50	0,00	1.220.651,23	REF. A NF 997 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.457,50		REF. A NF 997 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	70642	28337921	10.125,43	0,00	1.230.776,66	REF. A NF 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.125,43		REF. A NF 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337832	1.356,60	0,00	1.232.133,26	REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			6.598,60	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			4.404,40	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.359,60		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337963	13.884,60	0,00	1.246.017,86	REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			489,00	0,00		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.373,60		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337867	9.213,77	0,00	1.255.231,63	REF. A NF 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.213,77		REF. A NF 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337922	2.300,00	0,00	1.257.531,63	REF. A NF 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.300,00		REF. A NF 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
11/08/2026	70642	28337837	5.642,63	0,00	1.263.174,26	REF. A NF 128086 - C A HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.642,63		REF. A NF 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
11/08/2026	70642	28337825	793,12	0,00	1.263.967,38	REF. A NF 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	793,12		REF. A NF 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
	70642	28337973	1.249,45	0,00	1.265.216,83	REF. A NF 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.249,45		REF. A NF 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337911	1.269,00	0,00	1.266.485,83	REF. A NF 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.269,00		REF. A NF 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
12/08/2026	70642	28337924	34.844,16	0,00	1.301.329,99	REF. A NF 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	34.844,16		REF. A NF 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337864	13.753,50	0,00	1.315.083,49	REF. A NF 265195 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.753,50		REF. A NF 265195 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70642	28337799	26.457,60	0,00	1.341.541,09	REF. A NF 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	26.457,60		REF. A NF 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337860	12.727,50	0,00	1.354.268,59	REF. A NF 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.727,50		REF. A NF 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
13/08/2026	70642	28337984	2.234,50	0,00	1.356.503,09	REF. A NF 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.234,50		REF. A NF 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28337961	6.212,22	0,00	1.362.715,31	REF. A NF 47104 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			0,00	6.212,22		REF. A NF 47104 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
	70642	28337830	4.192,50	0,00	1.366.907,81	REF. A NF 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.192,50		REF. A NF 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
14/08/2026	70642	28337931	595,00	0,00	1.367.502,81	REF. A NF 68049 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	595,00		REF. A NF 68049 - VFB BRASIL LTDA
	70642	28337802	117,00	0,00	1.367.619,81	REF. A NF 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	117,00		REF. A NF 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	70642	28337932	10.961,10	0,00	1.378.580,91	REF. A NF 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.961,10		REF. A NF 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337801	3.075,04	0,00	1.381.655,95	REF. A NF 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.075,04		REF. A NF 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337828	8.163,00	0,00	1.389.818,95	REF. A NF 265550 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.163,00		REF. A NF 265550 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	70642	28337925	303,40	0,00	1.390.122,35	REF. A NF 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	303,40		REF. A NF 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/08/2026	70642	28337871	718,38	0,00	1.390.840,73	REF. A NF 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	718,38		REF. A NF 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
16/08/2026	70243	28257111	0,00	32,34	1.390.808,39	INVENTÁRIO Nº 62668 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		32,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 62668 DO MÊS 08/2026
	70243	28257110	24,25	0,00	1.390.832,64	INVENTÁRIO Nº 61287 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	24,25		INVENTÁRIO Nº 61287 DO MÊS 08/2026
17/08/2026	70642	28337870	404,19	0,00	1.391.236,83	REF. A NF 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	404,19		REF. A NF 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337814	405,74	0,00	1.391.642,57	REF. A NF 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	405,74		REF. A NF 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
18/08/2026	70240	28246114	315,09	0,00	1.391.957,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	315,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337901	3.452,70	0,00	1.395.410,36	REF. A NF 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.452,70		REF. A NF 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337987	14.142,70	0,00	1.409.553,06	REF. A NF 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.142,70		REF. A NF 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70240	28246109	88,51	0,00	1.409.641,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	88,51		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246085	19,67	0,00	1.409.661,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	19,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246113	37,21	0,00	1.409.698,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	37,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337817	712,00	0,00	1.410.410,45	REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.295,00	0,00		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.007,00		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70240	28246105	231,31	0,00	1.410.641,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	231,31		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337900	730,80	0,00	1.411.372,56	REF. A NF 68127 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	730,80		REF. A NF 68127 - VFB BRASIL LTDA
	70642	28337844	404,19	0,00	1.411.776,75	REF. A NF 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	404,19		REF. A NF 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/08/2026	70642	28337894	570,00	0,00	1.412.346,75	REF. A NF 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	570,00		REF. A NF 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	70642	28337827	18.340,50	0,00	1.430.687,25	REF. A NF 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.340,50		REF. A NF 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	70642	28337895	190,00	0,00	1.430.877,25	REF. A NF 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	190,00		REF. A NF 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337954	925,64	0,00	1.431.802,89	REF. A NF 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	925,64		REF. A NF 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70240	28246104	250,22	0,00	1.432.053,11	NOTA DE DOACAO Nº 2248 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	250,22		NOTA DE DOACAO Nº 2248 SÉRIE 0
	70642	28337822	798,60	0,00	1.432.851,71	REF. A NF 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	798,60		REF. A NF 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28337823	7.111,97	0,00	1.439.963,68	REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		183,26	0,00		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.295,23		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/08/2026	70642	28337813	1.917,77	0,00	1.441.881,45	REF. A NF 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.917,77		REF. A NF 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337818	913,80	0,00	1.442.795,25	REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7.862,40	0,00		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.776,20		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337920	1.254,00	0,00	1.444.049,25	REF. A NF 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.254,00		REF. A NF 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337957	2.400,00	0,00	1.446.449,25	REF. A NF 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.400,00		REF. A NF 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337848	905,89	0,00	1.447.355,14	REF. A NF 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	905,89		REF. A NF 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
21/08/2026	70642	28337977	871,30	0,00	1.448.226,44	REF. A NF 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	871,30		REF. A NF 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/08/2026	70642	28337955	1.721,60	0,00	1.449.948,04	REF. A NF 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.721,60		REF. A NF 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
24/08/2026	70642	28337876	410,70	0,00	1.450.358,74	REF. A NF 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	410,70		REF. A NF 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28337926	3.687,88	0,00	1.454.046,62	REF. A NF 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.687,88		REF. A NF 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
24/08/2026	70642	28337840	1.542,35	0,00	1.455.588,97	REF. A NF 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.542,35		REF. A NF 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337869	1.300,00	0,00	1.456.888,97	REF. A NF 19719 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.300,00		REF. A NF 19719 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337982	12.380,00	0,00	1.469.268,97	REF. A NF 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.380,00		REF. A NF 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337821	1.752,00	0,00	1.471.020,97	REF. A NF 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.752,00		REF. A NF 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337868	1.960,00	0,00	1.472.980,97	REF. A NF 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.960,00		REF. A NF 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337892	5.809,52	0,00	1.478.790,49	REF. A NF 19718 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.809,52		REF. A NF 19718 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337918	771,10	0,00	1.479.561,59	REF. A NF 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	771,10		REF. A NF 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337875	380,00	0,00	1.479.941,59	REF. A NF 43718 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	380,00		REF. A NF 43718 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
25/08/2026	70642	28337956	756,00	0,00	1.480.697,59	REF. A NF 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	756,00		REF. A NF 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337853	558,00	0,00	1.481.255,59	REF. A NF 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	558,00		REF. A NF 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337854	2.400,00	0,00	1.483.655,59	REF. A NF 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.400,00		REF. A NF 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337965	6.316,87	0,00	1.489.972,46	REF. A NF 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.316,87		REF. A NF 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337806	19.780,00	0,00	1.509.752,46	REF. A NF 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.780,00		REF. A NF 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337937	21.780,00	0,00	1.531.532,46	REF. A NF 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	21.780,00		REF. A NF 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
25/08/2026	70642	28337796	2.400,00	0,00	1.533.932,46	REF. A NF 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.400,00		REF. A NF 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337800	2.729,00	0,00	1.536.661,46	REF. A NF 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.729,00		REF. A NF 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337841	1.496,00	0,00	1.538.157,46	REF. A NF 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.496,00		REF. A NF 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337816	307,81	0,00	1.538.465,27	REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.804,50	0,00		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.112,31		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/08/2026	70642	28337873	9.000,00	0,00	1.547.465,27	REF. A NF 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.000,00		REF. A NF 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337919	439,55	0,00	1.547.904,82	REF. A NF 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	439,55		REF. A NF 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337958	38,56	0,00	1.547.943,38	REF. A NF 14987 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	38,56		REF. A NF 14987 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
	70642	28337952	1.316,70	0,00	1.549.260,08	REF. A NF 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.316,70		REF. A NF 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337896	2.956,17	0,00	1.552.216,25	REF. A NF 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.956,17		REF. A NF 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
27/08/2026	70642	28337885	651,00	0,00	1.552.867,25	REF. A NF 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	651,00		REF. A NF 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337951	439,55	0,00	1.553.306,80	REF. A NF 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	439,55		REF. A NF 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337808	1.649,99	0,00	1.554.956,79	REF. A NF 315965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.649,99		REF. A NF 315965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
28/08/2026	70642	28337788	439,55	0,00	1.555.396,34	REF. A NF 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	439,55		REF. A NF 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337975	4.136,90	0,00	1.559.533,24	REF. A NF 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.136,90		REF. A NF 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
29/08/2026	70642	28337968	789,10	0,00	1.560.322,34	REF. A NF 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	789,10		REF. A NF 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/08/2026	70242	28251729	0,65	0,00	1.560.322,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252119	1,97	0,00	1.560.324,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252133	6.418,41	0,00	1.566.743,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	6.418,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252138	1.815,87	0,00	1.568.559,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	1.815,87		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252508	0,37	0,00	1.568.559,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252512	0,01	0,00	1.568.559,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253222	12,13	0,00	1.568.571,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253754	2,29	0,00	1.568.574,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253756	0,11	0,00	1.568.574,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253760	0,17	0,00	1.568.574,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255316	0,02	0,00	1.568.574,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255320	0,01	0,00	1.568.574,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256470	2,14	0,00	1.568.576,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256494	0,01	0,00	1.568.576,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252150	0,08	0,00	1.568.576,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253789	79,05	0,00	1.568.655,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253795	79,05	0,00	1.568.734,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253802	6,72	0,00	1.568.741,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253812	0,05	0,00	1.568.741,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255356	0,84	0,00	1.568.742,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256022	0,02	0,00	1.568.742,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256500	0,02	0,00	1.568.742,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257020	0,05	0,00	1.568.742,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257029	0,01	0,00	1.568.742,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257047	0,06	0,00	1.568.742,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257051	0,06	0,00	1.568.742,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252056	22,46	0,00	1.568.764,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252571	42,62	0,00	1.568.807,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252580	4,31	0,00	1.568.811,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252582	0,32	0,00	1.568.812,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253269	7,54	0,00	1.568.819,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253826	23,53	0,00	1.568.843,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253828	99,50	0,00	1.568.942,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	99,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254264	52,88	0,00	1.568.995,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	52,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254271	0,02	0,00	1.568.995,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255684	0,66	0,00	1.568.996,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256544	2,81	0,00	1.568.999,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257068	0,41	0,00	1.568.999,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252178	10,29	0,00	1.569.009,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252194	0,58	0,00	1.569.010,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252203	19,63	0,00	1.569.030,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252924	16,50	0,00	1.569.046,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253284	36,85	0,00	1.569.083,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	36,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253883	0,30	0,00	1.569.083,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253889	0,05	0,00	1.569.083,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254916	0,66	0,00	1.569.084,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252620	0,13	0,00	1.569.084,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253917	79,40	0,00	1.569.163,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253925	0,04	0,00	1.569.164,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254356	0,01	0,00	1.569.164,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256122	0,13	0,00	1.569.164,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256605	1,19	0,00	1.569.165,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252982	0,04	0,00	1.569.165,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252993	89,28	0,00	1.569.254,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	89,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253000	0,25	0,00	1.569.254,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253360	26,25	0,00	1.569.281,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254393	2,81	0,00	1.569.283,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254991	0,09	0,00	1.569.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255732	0,10	0,00	1.569.284,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255733	0,66	0,00	1.569.284,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253006	0,17	0,00	1.569.284,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253024	0,94	0,00	1.569.285,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253026	0,31	0,00	1.569.286,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253439	9,44	0,00	1.569.295,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253404	0,94	0,00	1.569.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254997	0,25	0,00	1.569.296,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256176	0,28	0,00	1.569.297,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256177	0,01	0,00	1.569.297,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252271	0,73	0,00	1.569.297,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252285	8,72	0,00	1.569.306,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254026	0,87	0,00	1.569.307,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255043	0,15	0,00	1.569.307,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252666	1,36	0,00	1.569.308,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252671	0,75	0,00	1.569.309,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253033	7,60	0,00	1.569.317,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253035	0,58	0,00	1.569.317,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253450	1,09	0,00	1.569.319,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254289	0,02	0,00	1.569.319,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254571	0,01	0,00	1.569.319,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255497	0,15	0,00	1.569.319,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256231	0,37	0,00	1.569.319,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252295	1,89	0,00	1.569.321,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252302	5,51	0,00	1.569.326,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252310	0,06	0,00	1.569.327,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253079	59,01	0,00	1.569.386,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	59,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253088	0,15	0,00	1.569.386,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253460	0,65	0,00	1.569.386,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253546	11,14	0,00	1.569.397,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254074	24,61	0,00	1.569.422,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254079	9,79	0,00	1.569.432,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254080	19,58	0,00	1.569.451,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254602	0,01	0,00	1.569.451,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255089	0,13	0,00	1.569.452,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256781	21,86	0,00	1.569.473,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252078	1,10	0,00	1.569.475,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252690	3,18	0,00	1.569.478,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253472	732,10	0,00	1.570.210,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	732,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253473	1,51	0,00	1.570.211,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253480	0,71	0,00	1.570.212,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253566	11,28	0,00	1.570.223,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253568	0,45	0,00	1.570.224,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256844	0,37	0,00	1.570.224,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252323	31,94	0,00	1.570.256,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	31,94		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252330	8,05	0,00	1.570.264,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253150	13,41	0,00	1.570.278,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253484	0,57	0,00	1.570.278,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253608	0,92	0,00	1.570.279,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254667	0,01	0,00	1.570.279,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254674	0,28	0,00	1.570.279,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254681	0,01	0,00	1.570.279,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255174	0,28	0,00	1.570.280,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256872	0,28	0,00	1.570.280,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252381	0,12	0,00	1.570.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253639	88,12	0,00	1.570.368,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	88,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253650	6,01	0,00	1.570.374,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255903	0,01	0,00	1.570.374,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256482	0,14	0,00	1.570.374,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252406	0,30	0,00	1.570.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252773	0,43	0,00	1.570.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252787	0,25	0,00	1.570.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253665	9,03	0,00	1.570.384,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	9,03		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253668	0,12	0,00	1.570.384,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253676	3,26	0,00	1.570.388,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255210	0,97	0,00	1.570.389,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255226	0,12	0,00	1.570.389,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255927	0,10	0,00	1.570.389,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252818	8,82	0,00	1.570.398,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252820	1,21	0,00	1.570.399,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28252823	0,88	0,00	1.570.400,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253159	11,66	0,00	1.570.411,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253698	0,06	0,00	1.570.412,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253714	13,08	0,00	1.570.425,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253718	20,10	0,00	1.570.445,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254174	0,53	0,00	1.570.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254767	0,19	0,00	1.570.445,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256443	7,03	0,00	1.570.452,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256444	2,69	0,00	1.570.455,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252097	12,12	0,00	1.570.467,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252463	0,01	0,00	1.570.467,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252468	1,50	0,00	1.570.469,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252478	0,88	0,00	1.570.470,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252490	0,80	0,00	1.570.470,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253201	0,65	0,00	1.570.471,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253495	0,98	0,00	1.570.472,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253728	2,21	0,00	1.570.474,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253729	1,12	0,00	1.570.475,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253735	155,16	0,00	1.570.631,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	155,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255629	0,02	0,00	1.570.631,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255636	0,92	0,00	1.570.631,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255649	0,14	0,00	1.570.632,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252131	339,71	0,00	1.570.971,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	339,71		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252860	0,09	0,00	1.570.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253227	0,07	0,00	1.570.972,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253233	0,01	0,00	1.570.972,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253773	6,60	0,00	1.570.978,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254216	0,06	0,00	1.570.978,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256011	0,33	0,00	1.570.979,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256473	1,66	0,00	1.570.980,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257012	0,31	0,00	1.570.980,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251789	33,68	0,00	1.571.014,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252147	16,59	0,00	1.571.031,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252148	3,80	0,00	1.571.035,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252160	62,53	0,00	1.571.097,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	62,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252337	0,06	0,00	1.571.097,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252549	34,77	0,00	1.571.132,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	34,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252554	20,54	0,00	1.571.152,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252557	0,56	0,00	1.571.153,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252559	1,39	0,00	1.571.154,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253792	0,08	0,00	1.571.154,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254869	0,01	0,00	1.571.154,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256034	0,06	0,00	1.571.155,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256524	1,19	0,00	1.571.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252570	0,12	0,00	1.571.156,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253273	3,21	0,00	1.571.159,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253504	56,71	0,00	1.571.216,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	56,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253506	3,30	0,00	1.571.219,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253837	42,60	0,00	1.571.262,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253865	0,01	0,00	1.571.262,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254266	4.537,00	0,00	1.575.799,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4.537,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256064	0,96	0,00	1.575.800,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256559	0,01	0,00	1.575.800,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252191	0,06	0,00	1.575.800,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252931	17,64	0,00	1.575.817,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253290	0,13	0,00	1.575.817,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253298	50,70	0,00	1.575.868,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	50,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254325	0,31	0,00	1.575.868,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256074	0,05	0,00	1.575.869,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256089	0,02	0,00	1.575.869,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252217	5,29	0,00	1.575.874,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252225	1,23	0,00	1.575.875,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254346	0,37	0,00	1.575.875,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252935	0,13	0,00	1.575.876,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252978	0,47	0,00	1.575.876,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252999	3,44	0,00	1.575.879,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253001	2,80	0,00	1.575.882,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253346	4,98	0,00	1.575.887,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253965	0,07	0,00	1.575.887,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254374	0,31	0,00	1.575.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254376	0,37	0,00	1.575.888,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255451	0,04	0,00	1.575.888,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256143	0,31	0,00	1.575.888,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256144	0,12	0,00	1.575.888,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252239	0,54	0,00	1.575.889,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253396	2,36	0,00	1.575.891,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253521	520,13	0,00	1.576.412,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	520,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253526	876,31	0,00	1.577.288,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	876,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253968	7,97	0,00	1.577.296,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253970	5,12	0,00	1.577.301,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254401	0,12	0,00	1.577.301,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255778	0,01	0,00	1.577.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251887	19,03	0,00	1.577.320,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252068	1,13	0,00	1.577.321,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252279	0,74	0,00	1.577.322,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254024	1,72	0,00	1.577.324,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254029	2,90	0,00	1.577.327,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253452	14,88	0,00	1.577.341,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253410	0,58	0,00	1.577.342,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253416	7,22	0,00	1.577.349,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254288	1,43	0,00	1.577.351,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254494	2,08	0,00	1.577.353,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254570	0,01	0,00	1.577.353,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252074	79,78	0,00	1.577.433,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	79,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252290	4,03	0,00	1.577.437,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252298	9,94	0,00	1.577.447,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252307	4,51	0,00	1.577.451,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252349	0,28	0,00	1.577.451,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252350	2,81	0,00	1.577.454,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253466	338,49	0,00	1.577.793,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	338,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253531	13,50	0,00	1.577.806,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253532	13,52	0,00	1.577.820,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253545	5,16	0,00	1.577.825,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253548	2,23	0,00	1.577.827,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254078	27,58	0,00	1.577.855,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	27,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254595	0,28	0,00	1.577.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255110	0,03	0,00	1.577.855,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255535	0,37	0,00	1.577.855,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256263	0,88	0,00	1.577.856,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256278	0,02	0,00	1.577.856,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256787	0,01	0,00	1.577.856,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252674	228,00	0,00	1.578.084,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	228,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253563	2,87	0,00	1.578.087,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253584	2,16	0,00	1.578.089,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254122	23,76	0,00	1.578.113,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255144	0,01	0,00	1.578.113,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255832	0,33	0,00	1.578.113,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255854	0,02	0,00	1.578.113,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256299	4,66	0,00	1.578.118,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256312	10,36	0,00	1.578.128,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256811	0,01	0,00	1.578.128,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252365	0,30	0,00	1.578.129,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252722	1,41	0,00	1.578.130,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252727	11,51	0,00	1.578.142,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253133	134,22	0,00	1.578.276,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	134,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253144	6,54	0,00	1.578.282,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253153	14,76	0,00	1.578.297,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253597	367,67	0,00	1.578.665,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	367,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253619	0,33	0,00	1.578.665,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254656	2,81	0,00	1.578.668,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254685	0,66	0,00	1.578.669,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255566	0,37	0,00	1.578.669,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256855	0,01	0,00	1.578.669,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252744	0,10	0,00	1.578.669,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253629	0,39	0,00	1.578.669,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253652	0,20	0,00	1.578.670,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254131	0,24	0,00	1.578.670,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254134	6,62	0,00	1.578.677,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255194	0,37	0,00	1.578.677,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255209	0,01	0,00	1.578.677,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255915	0,10	0,00	1.578.677,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255917	0,17	0,00	1.578.677,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256370	11,88	0,00	1.578.689,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252423	0,01	0,00	1.578.689,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252774	47,17	0,00	1.578.736,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	47,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252786	2,45	0,00	1.578.739,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253658	0,79	0,00	1.578.739,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253683	0,38	0,00	1.578.740,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255232	0,04	0,00	1.578.740,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256394	0,08	0,00	1.578.740,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252436	2,08	0,00	1.578.742,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252455	0,02	0,00	1.578.742,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252456	0,80	0,00	1.578.743,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253157	7,52	0,00	1.578.750,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253712	9,58	0,00	1.578.760,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253716	1,14	0,00	1.578.761,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254179	30,38	0,00	1.578.791,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254752	0,01	0,00	1.578.791,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254766	0,18	0,00	1.578.792,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255590	0,31	0,00	1.578.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255592	0,05	0,00	1.578.792,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255604	2,81	0,00	1.578.795,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255974	0,13	0,00	1.578.795,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252029	7,18	0,00	1.578.802,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252464	0,01	0,00	1.578.802,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255650	2,81	0,00	1.578.805,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337789	6.286,30	0,00	1.585.091,77	REF. A NF 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	6.286,30		REF. A NF 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71120	16	90,99	0,00	1.585.182,76	AJUSTE MOVIMENTACOES ESTOQUE 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	90,99		AJUSTE MOVIMENTACOES ESTOQUE 08/2026
	70242	28252507	5,62	0,00	1.585.188,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253224	29,01	0,00	1.585.217,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253226	6,77	0,00	1.585.224,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253770	0,60	0,00	1.585.224,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253771	0,10	0,00	1.585.224,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254213	0,05	0,00	1.585.224,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254214	1,97	0,00	1.585.226,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255321	0,66	0,00	1.585.227,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255324	1,33	0,00	1.585.228,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255334	0,01	0,00	1.585.228,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255678	0,13	0,00	1.585.229,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257013	0,37	0,00	1.585.229,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252145	0,86	0,00	1.585.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252156	12,80	0,00	1.585.243,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252161	0,22	0,00	1.585.243,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252172	10,69	0,00	1.585.253,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252546	35,19	0,00	1.585.289,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	35,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252889	91,51	0,00	1.585.380,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	91,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253793	0,13	0,00	1.585.380,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253801	1,98	0,00	1.585.382,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253809	0,62	0,00	1.585.383,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253819	0,13	0,00	1.585.383,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253825	0,69	0,00	1.585.384,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254262	32,68	0,00	1.585.416,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	32,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254896	0,62	0,00	1.585.417,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256066	0,01	0,00	1.585.417,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256543	0,31	0,00	1.585.417,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257075	0,41	0,00	1.585.418,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252179	0,31	0,00	1.585.418,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252914	14,72	0,00	1.585.433,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253292	126,13	0,00	1.585.559,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	126,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253296	1,84	0,00	1.585.561,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253513	3,99	0,00	1.585.565,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254914	0,15	0,00	1.585.565,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257098	2,02	0,00	1.585.567,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252232	20,37	0,00	1.585.587,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252234	0,73	0,00	1.585.588,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252606	23,62	0,00	1.585.612,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252611	0,03	0,00	1.585.612,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253340	0,54	0,00	1.585.612,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253515	0,15	0,00	1.585.612,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253924	0,07	0,00	1.585.612,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254345	2,81	0,00	1.585.615,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254355	0,01	0,00	1.585.615,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254364	0,01	0,00	1.585.615,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256111	0,01	0,00	1.585.615,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252988	2,91	0,00	1.585.618,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253431	42,22	0,00	1.585.660,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253355	0,07	0,00	1.585.660,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254387	0,05	0,00	1.585.660,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255742	0,02	0,00	1.585.661,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256157	0,60	0,00	1.585.661,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252249	949,83	0,00	1.586.611,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	949,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252259	0,28	0,00	1.586.611,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253004	0,07	0,00	1.586.611,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253031	0,03	0,00	1.586.611,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253435	126,78	0,00	1.586.738,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	126,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254519	0,21	0,00	1.586.738,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254996	0,18	0,00	1.586.738,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255779	0,66	0,00	1.586.739,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255783	0,02	0,00	1.586.739,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255793	0,01	0,00	1.586.739,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256190	0,12	0,00	1.586.739,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252069	0,66	0,00	1.586.740,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252275	8,45	0,00	1.586.748,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252632	0,01	0,00	1.586.748,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254457	0,31	0,00	1.586.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254543	0,01	0,00	1.586.749,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254561	0,06	0,00	1.586.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255027	0,25	0,00	1.586.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255477	0,01	0,00	1.586.749,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256227	2,81	0,00	1.586.752,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253049	7,05	0,00	1.586.759,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253456	2,88	0,00	1.586.762,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254032	5,88	0,00	1.586.768,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254470	0,28	0,00	1.586.768,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254579	0,31	0,00	1.586.768,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255079	1,55	0,00	1.586.770,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255502	2,81	0,00	1.586.773,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255514	0,18	0,00	1.586.773,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255520	0,01	0,00	1.586.773,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256246	0,05	0,00	1.586.773,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252071	0,21	0,00	1.586.773,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252075	7,82	0,00	1.586.781,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252291	0,31	0,00	1.586.781,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252352	0,01	0,00	1.586.781,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253086	0,53	0,00	1.586.782,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253541	10,63	0,00	1.586.792,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253543	1,13	0,00	1.586.794,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252080	0,09	0,00	1.586.794,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252961	5,51	0,00	1.586.799,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253098	177,36	0,00	1.586.976,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	177,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253575	32,19	0,00	1.587.009,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	32,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253580	7,87	0,00	1.587.017,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253582	7,38	0,00	1.587.024,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253586	133,35	0,00	1.587.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	133,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254631	0,04	0,00	1.587.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254646	0,60	0,00	1.587.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254653	0,37	0,00	1.587.158,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256296	0,03	0,00	1.587.158,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256313	0,56	0,00	1.587.159,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256320	20,34	0,00	1.587.179,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	20,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256823	25,20	0,00	1.587.204,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	25,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252327	105,11	0,00	1.587.310,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	105,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252334	24.318,91	0,00	1.611.628,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	24.318,91		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252363	0,01	0,00	1.611.628,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252729	0,25	0,00	1.611.629,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253135	7,97	0,00	1.611.637,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253138	0,30	0,00	1.611.637,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253141	14,09	0,00	1.611.651,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253482	9,58	0,00	1.611.661,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253595	16,36	0,00	1.611.677,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255167	0,30	0,00	1.611.677,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255877	0,60	0,00	1.611.678,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256854	0,01	0,00	1.611.678,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256871	0,31	0,00	1.611.678,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252086	2.522,62	0,00	1.614.201,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	2.522,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252735	0,93	0,00	1.614.202,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252739	16,88	0,00	1.614.219,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253846	0,01	0,00	1.614.219,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254129	0,01	0,00	1.614.219,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254694	0,08	0,00	1.614.219,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254706	1,43	0,00	1.614.220,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256372	0,48	0,00	1.614.221,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252411	0,05	0,00	1.614.221,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252418	0,69	0,00	1.614.221,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252793	44,34	0,00	1.614.266,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	44,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253673	2,88	0,00	1.614.269,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253678	0,70	0,00	1.614.269,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253685	0,28	0,00	1.614.270,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255214	2,81	0,00	1.614.272,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255934	0,66	0,00	1.614.273,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256393	3,32	0,00	1.614.276,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256413	1,35	0,00	1.614.278,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252452	0,12	0,00	1.614.278,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252453	0,05	0,00	1.614.278,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252815	0,07	0,00	1.614.278,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252825	7,52	0,00	1.614.285,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253702	0,30	0,00	1.614.286,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254777	0,10	0,00	1.614.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255265	1,19	0,00	1.614.287,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255956	0,13	0,00	1.614.287,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255972	0,04	0,00	1.614.287,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256418	0,17	0,00	1.614.287,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256421	0,03	0,00	1.614.287,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256975	0,30	0,00	1.614.288,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252048	2,28	0,00	1.614.290,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252105	0,13	0,00	1.614.290,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252484	0,05	0,00	1.614.290,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252852	10,79	0,00	1.614.301,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252858	0,03	0,00	1.614.301,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253210	1,46	0,00	1.614.302,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253493	356,17	0,00	1.614.659,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	356,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253739	180,99	0,00	1.614.840,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	180,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255290	0,35	0,00	1.614.840,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252139	16,23	0,00	1.614.856,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252866	0,06	0,00	1.614.856,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252883	0,02	0,00	1.614.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252970	114,00	0,00	1.614.970,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	114,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252976	93,77	0,00	1.615.064,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	93,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253762	9,12	0,00	1.615.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253763	13,60	0,00	1.615.087,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253776	70,03	0,00	1.615.157,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	70,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253777	0,80	0,00	1.615.158,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253778	4,32	0,00	1.615.162,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254215	2,49	0,00	1.615.164,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255660	0,01	0,00	1.615.164,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256467	2,75	0,00	1.615.167,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28257004	0,80	0,00	1.615.168,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252164	61,33	0,00	1.615.229,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	61,33		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253782	1,24	0,00	1.615.231,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253783	2,61	0,00	1.615.233,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254256	0,04	0,00	1.615.233,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254843	0,18	0,00	1.615.233,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257038	0,12	0,00	1.615.234,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257055	0,06	0,00	1.615.234,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252561	0,03	0,00	1.615.234,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252574	3,09	0,00	1.615.237,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252579	11,82	0,00	1.615.249,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253267	6,90	0,00	1.615.255,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253815	63,20	0,00	1.615.319,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	63,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255392	1,31	0,00	1.615.320,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255393	0,10	0,00	1.615.320,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255687	0,18	0,00	1.615.320,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256059	0,18	0,00	1.615.320,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256558	0,37	0,00	1.615.321,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256561	0,01	0,00	1.615.321,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252186	1.108,72	0,00	1.616.429,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	1.108,72		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252189	1,26	0,00	1.616.431,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252190	14,68	0,00	1.616.445,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252909	4,12	0,00	1.616.450,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252911	3,05	0,00	1.616.453,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252922	0,10	0,00	1.616.453,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254905	0,02	0,00	1.616.453,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254930	0,02	0,00	1.616.453,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256079	0,01	0,00	1.616.453,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256586	0,22	0,00	1.616.453,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252626	30,38	0,00	1.616.483,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254960	0,60	0,00	1.616.484,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256117	0,13	0,00	1.616.484,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256127	0,02	0,00	1.616.484,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256608	0,31	0,00	1.616.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253428	0,40	0,00	1.616.485,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253433	19,12	0,00	1.616.504,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253353	30,39	0,00	1.616.534,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253357	0,63	0,00	1.616.535,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253961	1,58	0,00	1.616.537,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252243	14,07	0,00	1.616.551,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252247	5,27	0,00	1.616.556,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252254	0,12	0,00	1.616.556,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253411	4,86	0,00	1.616.561,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253525	1,08	0,00	1.616.562,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253971	0,16	0,00	1.616.562,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254524	0,31	0,00	1.616.562,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254998	2,65	0,00	1.616.565,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254999	0,10	0,00	1.616.565,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255777	0,60	0,00	1.616.566,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255790	0,13	0,00	1.616.566,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255792	0,10	0,00	1.616.566,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256184	2,81	0,00	1.616.569,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256191	0,01	0,00	1.616.569,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251885	2,05	0,00	1.616.571,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252277	2,84	0,00	1.616.574,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254458	0,44	0,00	1.616.574,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255053	0,04	0,00	1.616.574,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256201	0,28	0,00	1.616.574,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252668	2,82	0,00	1.616.577,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253425	96,80	0,00	1.616.674,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	96,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254488	0,02	0,00	1.616.674,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255521	0,60	0,00	1.616.675,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256767	0,05	0,00	1.616.675,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252351	0,88	0,00	1.616.676,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253085	3,58	0,00	1.616.679,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253461	43,97	0,00	1.616.723,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253463	349,87	0,00	1.617.073,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	349,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253558	25,80	0,00	1.617.099,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	25,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253845	0,28	0,00	1.617.099,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254071	35,98	0,00	1.617.135,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	35,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254597	0,01	0,00	1.617.135,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254617	0,88	0,00	1.617.136,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255101	0,06	0,00	1.617.136,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252672	0,66	0,00	1.617.137,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252678	40,50	0,00	1.617.177,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252680	1,10	0,00	1.617.178,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252688	2,91	0,00	1.617.181,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253579	151,93	0,00	1.617.333,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	151,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254639	0,88	0,00	1.617.334,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255845	0,05	0,00	1.617.334,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256302	78,09	0,00	1.617.412,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	78,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256321	0,07	0,00	1.617.412,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256810	0,01	0,00	1.617.412,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252362	0,37	0,00	1.617.413,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253131	0,38	0,00	1.617.413,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253132	0,31	0,00	1.617.413,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253146	5,31	0,00	1.617.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253148	1,21	0,00	1.617.420,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253600	0,70	0,00	1.617.421,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253602	5,84	0,00	1.617.426,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253604	0,19	0,00	1.617.427,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253613	0,12	0,00	1.617.427,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254661	0,31	0,00	1.617.427,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254662	0,01	0,00	1.617.427,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255884	0,05	0,00	1.617.427,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256331	2,80	0,00	1.617.430,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256343	0,55	0,00	1.617.430,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256856	0,05	0,00	1.617.430,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256862	0,88	0,00	1.617.431,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251997	3,68	0,00	1.617.435,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252745	11,66	0,00	1.617.447,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253625	11,84	0,00	1.617.459,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253634	4,15	0,00	1.617.463,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253649	57,65	0,00	1.617.520,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	57,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254126	0,10	0,00	1.617.520,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254127	0,03	0,00	1.617.520,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254128	1,09	0,00	1.617.522,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254698	0,01	0,00	1.617.522,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255899	0,13	0,00	1.617.522,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252784	3,32	0,00	1.617.525,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252967	13,29	0,00	1.617.538,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252968	0,03	0,00	1.617.538,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255925	0,22	0,00	1.617.539,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252443	0,28	0,00	1.617.539,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252812	1,09	0,00	1.617.540,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253710	0,17	0,00	1.617.540,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254181	1,46	0,00	1.617.542,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254765	2,03	0,00	1.617.544,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255252	0,01	0,00	1.617.544,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255591	2,81	0,00	1.617.546,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255615	1,60	0,00	1.617.548,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255951	0,01	0,00	1.617.548,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252090	0,06	0,00	1.617.548,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252091	87,24	0,00	1.617.635,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	87,24		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252093	21,72	0,00	1.617.657,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252857	0,02	0,00	1.617.657,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253192	0,17	0,00	1.617.657,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253733	0,96	0,00	1.617.658,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255635	0,12	0,00	1.617.658,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255648	0,44	0,00	1.617.659,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252136	65,28	0,00	1.617.724,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	65,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252506	0,28	0,00	1.617.724,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252511	0,41	0,00	1.617.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252513	0,02	0,00	1.617.725,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252971	15,47	0,00	1.617.740,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	15,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253759	1,85	0,00	1.617.742,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254819	0,08	0,00	1.617.742,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255681	0,10	0,00	1.617.742,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255999	0,01	0,00	1.617.742,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252552	8,43	0,00	1.617.751,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252555	4,16	0,00	1.617.755,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253787	7,02	0,00	1.617.762,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253805	1,80	0,00	1.617.764,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254295	0,05	0,00	1.617.764,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255352	0,01	0,00	1.617.764,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255357	0,10	0,00	1.617.764,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256499	1,43	0,00	1.617.765,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256525	0,80	0,00	1.617.766,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256526	0,02	0,00	1.617.766,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252567	0,06	0,00	1.617.766,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252577	7,09	0,00	1.617.773,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252578	6,43	0,00	1.617.780,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253271	1,66	0,00	1.617.781,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253813	1,70	0,00	1.617.783,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253834	3,96	0,00	1.617.787,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254265	1,69	0,00	1.617.789,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256552	0,05	0,00	1.617.789,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257080	98,45	0,00	1.617.887,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	98,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252204	23,99	0,00	1.617.911,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252915	0,04	0,00	1.617.911,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252917	14,09	0,00	1.617.925,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252921	0,08	0,00	1.617.925,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252926	0,12	0,00	1.617.925,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253877	0,37	0,00	1.617.926,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254313	0,01	0,00	1.617.926,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254925	0,01	0,00	1.617.926,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255404	0,25	0,00	1.617.926,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255411	0,02	0,00	1.617.926,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256103	0,33	0,00	1.617.926,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256589	0,03	0,00	1.617.926,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257106	3,37	0,00	1.617.930,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252215	270,41	0,00	1.618.200,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	270,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252219	0,86	0,00	1.618.201,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252605	12,19	0,00	1.618.213,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252610	1,60	0,00	1.618.215,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252612	12,46	0,00	1.618.227,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253328	16,10	0,00	1.618.243,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253341	0,04	0,00	1.618.243,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254347	0,05	0,00	1.618.244,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252984	0,06	0,00	1.618.244,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252987	3,30	0,00	1.618.247,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252997	8,44	0,00	1.618.255,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253429	5,12	0,00	1.618.260,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253348	3,60	0,00	1.618.264,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253359	1,26	0,00	1.618.265,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254977	1,16	0,00	1.618.266,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255741	0,13	0,00	1.618.267,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256139	0,60	0,00	1.618.267,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256154	0,88	0,00	1.618.268,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256659	0,01	0,00	1.618.268,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252248	11.144,67	0,00	1.629.413,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	11.144,67		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252258	2,05	0,00	1.629.415,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252264	0,34	0,00	1.629.415,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253028	6,04	0,00	1.629.421,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253030	0,68	0,00	1.629.422,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253397	0,09	0,00	1.629.422,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253402	0,29	0,00	1.629.422,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253523	22,22	0,00	1.629.444,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253524	107,78	0,00	1.629.552,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	107,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254282	0,62	0,00	1.629.553,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254413	1,19	0,00	1.629.554,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254506	0,30	0,00	1.629.554,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254525	2,81	0,00	1.629.557,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252064	989,65	0,00	1.630.547,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	989,65		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254021	32,37	0,00	1.630.579,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	32,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254022	0,35	0,00	1.630.580,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254023	18,12	0,00	1.630.598,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254025	17,79	0,00	1.630.615,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254539	0,02	0,00	1.630.615,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255028	1,33	0,00	1.630.617,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255491	0,13	0,00	1.630.617,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256198	0,88	0,00	1.630.618,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253039	0,14	0,00	1.630.618,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253044	1,35	0,00	1.630.619,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253052	0,16	0,00	1.630.619,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253458	18,20	0,00	1.630.638,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253421	59,50	0,00	1.630.697,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	59,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253423	6,09	0,00	1.630.703,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254464	0,69	0,00	1.630.704,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254568	2,81	0,00	1.630.707,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254569	0,37	0,00	1.630.707,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255064	0,02	0,00	1.630.707,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256252	2,81	0,00	1.630.710,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256773	0,10	0,00	1.630.710,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252305	526,16	0,00	1.631.236,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	526,16		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252313	30,20	0,00	1.631.266,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253465	0,02	0,00	1.631.266,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253529	1,49	0,00	1.631.268,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253539	21,91	0,00	1.631.290,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253549	24,30	0,00	1.631.314,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253553	0,92	0,00	1.631.315,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253555	0,18	0,00	1.631.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253557	0,39	0,00	1.631.316,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255104	0,19	0,00	1.631.316,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255105	1,33	0,00	1.631.317,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255536	0,01	0,00	1.631.317,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255539	0,05	0,00	1.631.317,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255554	0,28	0,00	1.631.317,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255807	0,18	0,00	1.631.318,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255825	0,60	0,00	1.631.318,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252677	1,49	0,00	1.631.320,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253577	0,01	0,00	1.631.320,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253587	0,05	0,00	1.631.320,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254640	0,05	0,00	1.631.320,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254652	0,12	0,00	1.631.320,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255830	0,66	0,00	1.631.321,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256301	0,09	0,00	1.631.321,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256315	0,02	0,00	1.631.321,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256479	0,22	0,00	1.631.321,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256814	16,13	0,00	1.631.337,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256843	0,12	0,00	1.631.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252322	3,36	0,00	1.631.341,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252331	130,61	0,00	1.631.471,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	130,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252711	1,61	0,00	1.631.473,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253128	2,82	0,00	1.631.476,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253139	2,05	0,00	1.631.478,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253485	0,02	0,00	1.631.478,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253592	3,85	0,00	1.631.482,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253611	0,73	0,00	1.631.482,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254686	1,00	0,00	1.631.483,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255151	2,81	0,00	1.631.486,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255152	0,37	0,00	1.631.486,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255578	1,38	0,00	1.631.488,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252397	0,88	0,00	1.631.489,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253632	0,83	0,00	1.631.490,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253636	18,37	0,00	1.631.508,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253643	273,80	0,00	1.631.782,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	273,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254124	53,87	0,00	1.631.836,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	53,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255204	0,30	0,00	1.631.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256363	0,08	0,00	1.631.836,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256371	0,01	0,00	1.631.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252424	0,01	0,00	1.631.836,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252965	0,86	0,00	1.631.837,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252966	0,08	0,00	1.631.837,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253656	0,08	0,00	1.631.837,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254729	0,05	0,00	1.631.837,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254740	0,19	0,00	1.631.837,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255228	1,60	0,00	1.631.839,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252442	0,31	0,00	1.631.839,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252444	0,37	0,00	1.631.840,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252807	1,66	0,00	1.631.841,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252827	2,43	0,00	1.631.844,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253164	2,32	0,00	1.631.846,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253690	12,63	0,00	1.631.859,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253697	0,19	0,00	1.631.859,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253700	1,69	0,00	1.631.860,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253708	3,30	0,00	1.631.864,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254768	0,10	0,00	1.631.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255613	0,31	0,00	1.631.864,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255973	0,05	0,00	1.631.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256973	0,09	0,00	1.631.864,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252045	0,02	0,00	1.631.864,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252049	0,04	0,00	1.631.864,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252110	1,26	0,00	1.631.866,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252472	2,81	0,00	1.631.868,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252483	0,01	0,00	1.631.868,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252488	0,88	0,00	1.631.869,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252855	3,23	0,00	1.631.873,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253190	6,22	0,00	1.631.879,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253490	1,77	0,00	1.631.881,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253491	0,58	0,00	1.631.881,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253722	1,15	0,00	1.631.882,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253725	3,18	0,00	1.631.885,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253730	29,12	0,00	1.631.915,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	29,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253732	51,69	0,00	1.631.966,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254804	0,01	0,00	1.631.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255274	0,05	0,00	1.631.966,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255289	2,99	0,00	1.631.969,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255298	0,07	0,00	1.631.969,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252497	0,06	0,00	1.631.969,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252510	0,60	0,00	1.631.970,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252871	0,13	0,00	1.631.970,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253220	21,55	0,00	1.631.992,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254218	6,83	0,00	1.631.999,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254220	13,92	0,00	1.632.012,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254816	0,60	0,00	1.632.013,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254829	0,29	0,00	1.632.013,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255317	3,21	0,00	1.632.017,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255679	0,05	0,00	1.632.017,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256448	0,22	0,00	1.632.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256999	0,88	0,00	1.632.018,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252053	7,13	0,00	1.632.025,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252054	1,00	0,00	1.632.026,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252162	9,07	0,00	1.632.035,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252547	3,88	0,00	1.632.039,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252548	2,44	0,00	1.632.041,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253791	3,28	0,00	1.632.045,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253807	0,15	0,00	1.632.045,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254845	0,01	0,00	1.632.045,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254847	1,00	0,00	1.632.046,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256511	0,03	0,00	1.632.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257039	0,28	0,00	1.632.046,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252569	0,39	0,00	1.632.046,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253277	0,03	0,00	1.632.046,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253822	150,32	0,00	1.632.197,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	150,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254260	0,03	0,00	1.632.197,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254268	1,12	0,00	1.632.198,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254873	0,01	0,00	1.632.198,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254881	0,10	0,00	1.632.198,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254903	0,60	0,00	1.632.199,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256549	0,12	0,00	1.632.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252183	1,85	0,00	1.632.201,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252916	0,37	0,00	1.632.201,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252919	0,42	0,00	1.632.201,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253282	16,15	0,00	1.632.218,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255417	0,18	0,00	1.632.218,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256075	1,33	0,00	1.632.219,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256569	0,01	0,00	1.632.219,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253514	0,53	0,00	1.632.220,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253920	12,56	0,00	1.632.232,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254937	0,26	0,00	1.632.232,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254944	0,02	0,00	1.632.232,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254961	0,02	0,00	1.632.232,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254962	0,02	0,00	1.632.232,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252990	4,66	0,00	1.632.237,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253347	0,02	0,00	1.632.237,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253959	1,41	0,00	1.632.239,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253964	0,68	0,00	1.632.239,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254373	0,60	0,00	1.632.240,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255463	0,22	0,00	1.632.240,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256145	0,01	0,00	1.632.240,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256660	0,33	0,00	1.632.240,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252240	126,58	0,00	1.632.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	126,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252260	0,48	0,00	1.632.367,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252267	4,79	0,00	1.632.372,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253398	5,49	0,00	1.632.378,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253403	1,92	0,00	1.632.380,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253405	1,79	0,00	1.632.381,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253528	52,19	0,00	1.632.434,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	52,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254520	0,88	0,00	1.632.434,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254527	0,01	0,00	1.632.434,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255014	0,03	0,00	1.632.435,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252067	3,33	0,00	1.632.438,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252638	5,28	0,00	1.632.443,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255036	0,18	0,00	1.632.443,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255467	0,01	0,00	1.632.443,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255482	2,32	0,00	1.632.446,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256199	0,01	0,00	1.632.446,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256221	0,05	0,00	1.632.446,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253454	0,90	0,00	1.632.447,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253419	80,44	0,00	1.632.527,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	80,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254469	1,19	0,00	1.632.528,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254580	0,88	0,00	1.632.529,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254585	0,05	0,00	1.632.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255066	3,65	0,00	1.632.533,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255499	0,08	0,00	1.632.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251941	63,22	0,00	1.632.596,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	63,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252070	9,30	0,00	1.632.605,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252072	74,34	0,00	1.632.680,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	74,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252292	2,28	0,00	1.632.682,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252297	80,94	0,00	1.632.763,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	80,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252319	1,65	0,00	1.632.765,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253077	6,23	0,00	1.632.771,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253462	0,38	0,00	1.632.771,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253551	0,04	0,00	1.632.771,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254594	0,12	0,00	1.632.771,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255092	2,65	0,00	1.632.774,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255549	0,01	0,00	1.632.774,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255556	0,88	0,00	1.632.775,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256262	0,31	0,00	1.632.775,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256270	0,01	0,00	1.632.775,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256271	0,01	0,00	1.632.775,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256277	0,01	0,00	1.632.775,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256834	0,01	0,00	1.632.775,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252076	1,76	0,00	1.632.777,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252675	40,78	0,00	1.632.818,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252683	24,16	0,00	1.632.842,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252692	3,30	0,00	1.632.845,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252963	129,90	0,00	1.632.975,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	129,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253099	30,50	0,00	1.633.006,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253468	1,60	0,00	1.633.007,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253570	49,59	0,00	1.633.057,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253576	2,14	0,00	1.633.059,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254121	11,02	0,00	1.633.070,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255139	0,88	0,00	1.633.071,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255140	0,05	0,00	1.633.071,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256316	0,60	0,00	1.633.072,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256848	2,81	0,00	1.633.074,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252372	0,31	0,00	1.633.075,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252716	10,98	0,00	1.633.086,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252723	2,94	0,00	1.633.089,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252730	0,26	0,00	1.633.089,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253149	21,23	0,00	1.633.110,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253612	9,47	0,00	1.633.120,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253621	69,30	0,00	1.633.189,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	69,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253622	43,71	0,00	1.633.233,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	43,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255166	0,01	0,00	1.633.233,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255172	0,31	0,00	1.633.233,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255577	0,01	0,00	1.633.233,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256344	53,35	0,00	1.633.286,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	53,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252391	0,12	0,00	1.633.286,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252741	7,05	0,00	1.633.293,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254125	3,45	0,00	1.633.297,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255193	0,28	0,00	1.633.297,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255200	0,01	0,00	1.633.297,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255208	0,31	0,00	1.633.297,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252422	2,81	0,00	1.633.300,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252770	11,01	0,00	1.633.311,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252780	0,03	0,00	1.633.311,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252969	0,02	0,00	1.633.311,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253681	57,75	0,00	1.633.369,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	57,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254739	0,31	0,00	1.633.369,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255236	0,28	0,00	1.633.370,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255237	1,60	0,00	1.633.371,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256389	0,01	0,00	1.633.371,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252432	0,01	0,00	1.633.371,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252445	0,39	0,00	1.633.372,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252822	0,24	0,00	1.633.372,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254167	7,71	0,00	1.633.380,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254173	1,79	0,00	1.633.381,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254184	53,88	0,00	1.633.435,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	53,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254754	1,66	0,00	1.633.437,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255243	0,31	0,00	1.633.437,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255250	0,05	0,00	1.633.437,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255266	0,02	0,00	1.633.437,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255603	0,55	0,00	1.633.438,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256416	0,35	0,00	1.633.438,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256967	0,08	0,00	1.633.438,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252098	3,53	0,00	1.633.442,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252100	113,23	0,00	1.633.555,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	113,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252854	0,15	0,00	1.633.555,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253214	66,60	0,00	1.633.622,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	66,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253218	1,52	0,00	1.633.623,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253499	0,75	0,00	1.633.624,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253721	73,84	0,00	1.633.698,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	73,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253749	0,30	0,00	1.633.698,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254796	0,02	0,00	1.633.698,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254797	0,08	0,00	1.633.698,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255284	0,44	0,00	1.633.699,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255288	0,31	0,00	1.633.699,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252121	0,12	0,00	1.633.699,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252122	1,37	0,00	1.633.701,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252870	1,79	0,00	1.633.702,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252872	2,91	0,00	1.633.705,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252874	95,24	0,00	1.633.801,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	95,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252876	38,94	0,00	1.633.839,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	38,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252878	0,17	0,00	1.633.840,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252886	0,26	0,00	1.633.840,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253768	0,24	0,00	1.633.840,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253774	0,18	0,00	1.633.840,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28255653	0,30	0,00	1.633.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255993	0,36	0,00	1.633.841,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256469	0,82	0,00	1.633.842,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256474	1,67	0,00	1.633.843,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252167	101,71	0,00	1.633.945,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	101,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253800	0,32	0,00	1.633.946,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253804	17,30	0,00	1.633.963,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254850	2,65	0,00	1.633.965,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256531	0,22	0,00	1.633.966,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257021	0,01	0,00	1.633.966,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257028	2,81	0,00	1.633.968,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257030	0,01	0,00	1.633.969,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252563	0,03	0,00	1.633.969,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252564	0,25	0,00	1.633.969,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252581	21,30	0,00	1.633.990,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253501	6,97	0,00	1.633.997,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253816	30,54	0,00	1.634.028,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	30,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253824	166,97	0,00	1.634.195,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	166,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253832	3,06	0,00	1.634.198,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253833	0,71	0,00	1.634.198,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253871	2,81	0,00	1.634.201,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254259	2,12	0,00	1.634.203,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254261	12,66	0,00	1.634.216,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	12,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255389	1,99	0,00	1.634.218,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255713	0,60	0,00	1.634.219,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256045	0,83	0,00	1.634.219,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256557	0,28	0,00	1.634.220,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257084	7,38	0,00	1.634.227,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252185	1.108,72	0,00	1.635.336,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	1.108,72		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252929	24,18	0,00	1.635.360,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253511	13,69	0,00	1.635.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254332	0,88	0,00	1.635.374,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254338	0,12	0,00	1.635.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254919	0,50	0,00	1.635.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252207	63,27	0,00	1.635.438,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	63,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252209	51,52	0,00	1.635.490,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	51,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252220	1,77	0,00	1.635.492,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253338	0,07	0,00	1.635.492,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253518	17,06	0,00	1.635.509,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254368	0,88	0,00	1.635.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252980	2,87	0,00	1.635.513,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253432	0,01	0,00	1.635.513,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253361	2,89	0,00	1.635.515,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254388	0,01	0,00	1.635.515,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254989	0,15	0,00	1.635.516,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255438	0,02	0,00	1.635.516,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256152	0,37	0,00	1.635.516,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256153	0,01	0,00	1.635.516,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256636	0,06	0,00	1.635.516,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252242	5,74	0,00	1.635.522,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253441	1,99	0,00	1.635.524,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253442	1,67	0,00	1.635.525,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253443	7,15	0,00	1.635.533,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253446	232,00	0,00	1.635.765,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	232,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253393	10,26	0,00	1.635.775,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253972	2,66	0,00	1.635.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254416	0,31	0,00	1.635.778,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254424	0,02	0,00	1.635.778,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254512	0,04	0,00	1.635.778,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254526	0,01	0,00	1.635.778,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254532	0,17	0,00	1.635.778,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252278	1,90	0,00	1.635.780,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252281	40,85	0,00	1.635.821,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252631	8,05	0,00	1.635.829,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252636	0,16	0,00	1.635.829,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254438	0,05	0,00	1.635.829,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254454	0,05	0,00	1.635.829,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254544	0,05	0,00	1.635.829,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255052	2,75	0,00	1.635.832,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253032	0,26	0,00	1.635.832,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253038	0,60	0,00	1.635.833,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253422	42,87	0,00	1.635.876,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	42,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253424	18,67	0,00	1.635.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253427	0,13	0,00	1.635.894,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254472	0,80	0,00	1.635.895,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254486	0,01	0,00	1.635.895,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255501	0,55	0,00	1.635.896,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255519	0,35	0,00	1.635.896,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256247	0,80	0,00	1.635.897,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252315	0,14	0,00	1.635.897,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252317	18,75	0,00	1.635.916,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	18,75		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253072	21,91	0,00	1.635.938,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253073	7,82	0,00	1.635.946,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253081	8,32	0,00	1.635.954,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253089	0,04	0,00	1.635.954,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253092	6,49	0,00	1.635.960,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253556	37,33	0,00	1.635.998,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	37,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253560	1,43	0,00	1.635.999,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254061	0,49	0,00	1.636.000,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254062	2,56	0,00	1.636.002,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254065	214,99	0,00	1.636.217,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	214,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254612	0,37	0,00	1.636.218,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255093	0,05	0,00	1.636.218,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255529	5,61	0,00	1.636.223,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256785	6,73	0,00	1.636.230,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252077	0,01	0,00	1.636.230,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253100	0,11	0,00	1.636.230,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253475	3,80	0,00	1.636.234,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253481	0,15	0,00	1.636.234,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253571	0,74	0,00	1.636.235,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253574	84,92	0,00	1.636.320,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	84,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253578	26,36	0,00	1.636.346,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	26,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254625	0,31	0,00	1.636.346,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256318	0,05	0,00	1.636.346,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252326	1,16	0,00	1.636.348,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253130	3,81	0,00	1.636.351,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253155	19,55	0,00	1.636.371,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	19,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253594	0,13	0,00	1.636.371,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253616	2,52	0,00	1.636.374,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254682	0,18	0,00	1.636.374,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255176	0,01	0,00	1.636.374,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255559	0,80	0,00	1.636.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255567	0,01	0,00	1.636.375,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255580	0,12	0,00	1.636.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255862	0,01	0,00	1.636.375,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255882	0,22	0,00	1.636.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255886	0,50	0,00	1.636.375,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256330	0,28	0,00	1.636.376,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252084	9,97	0,00	1.636.386,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252382	0,01	0,00	1.636.386,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252740	24,26	0,00	1.636.410,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	24,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253627	3,77	0,00	1.636.414,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253631	4,44	0,00	1.636.418,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254135	10,73	0,00	1.636.429,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255904	0,10	0,00	1.636.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252776	0,01	0,00	1.636.429,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252777	0,96	0,00	1.636.430,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252788	7,38	0,00	1.636.437,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253657	0,25	0,00	1.636.438,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253660	2,61	0,00	1.636.440,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253667	1,43	0,00	1.636.442,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253670	48,82	0,00	1.636.490,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	48,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253852	0,12	0,00	1.636.491,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253853	0,31	0,00	1.636.491,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255924	0,60	0,00	1.636.492,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252821	2,28	0,00	1.636.494,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253693	47,07	0,00	1.636.541,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	47,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253695	33,64	0,00	1.636.575,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253703	1,02	0,00	1.636.576,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253717	0,12	0,00	1.636.576,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254178	2,14	0,00	1.636.578,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255251	0,44	0,00	1.636.578,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252099	1,18	0,00	1.636.579,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252108	84,67	0,00	1.636.664,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	84,67		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253204	49,01	0,00	1.636.713,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	49,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253212	0,05	0,00	1.636.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253720	1,94	0,00	1.636.715,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253745	40,84	0,00	1.636.756,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	40,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253746	45,59	0,00	1.636.802,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	45,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255285	0,02	0,00	1.636.802,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255637	0,01	0,00	1.636.802,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255645	0,01	0,00	1.636.802,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252115	87,58	0,00	1.636.889,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	87,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252123	2,16	0,00	1.636.891,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252125	3.000,00	0,00	1.639.891,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	3.000,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252141	0,52	0,00	1.639.892,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252879	8,34	0,00	1.639.900,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252974	1,30	0,00	1.639.901,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253228	6,91	0,00	1.639.908,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253231	2,43	0,00	1.639.911,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253751	2,64	0,00	1.639.913,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253755	16,88	0,00	1.639.930,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253757	109,97	0,00	1.640.040,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	109,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253764	0,90	0,00	1.640.041,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253767	2,19	0,00	1.640.043,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253775	3,93	0,00	1.640.047,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253781	0,24	0,00	1.640.048,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255332	0,19	0,00	1.640.048,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257010	0,30	0,00	1.640.048,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251788	17,19	0,00	1.640.065,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	17,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252055	0,44	0,00	1.640.066,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252169	14,20	0,00	1.640.080,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252170	14,45	0,00	1.640.094,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	14,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252341	0,05	0,00	1.640.094,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253785	238,77	0,00	1.640.333,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	238,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253797	2,71	0,00	1.640.336,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254302	0,55	0,00	1.640.336,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254844	0,25	0,00	1.640.337,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255384	0,19	0,00	1.640.337,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257056	0,06	0,00	1.640.337,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252568	0,01	0,00	1.640.337,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253270	28,06	0,00	1.640.365,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	28,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253503	0,84	0,00	1.640.366,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253835	0,41	0,00	1.640.366,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253838	4,11	0,00	1.640.370,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253866	0,01	0,00	1.640.370,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253872	0,88	0,00	1.640.371,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254258	37,21	0,00	1.640.408,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	37,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254270	6,49	0,00	1.640.415,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255396	0,02	0,00	1.640.415,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255689	0,02	0,00	1.640.415,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255701	0,66	0,00	1.640.416,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252184	0,66	0,00	1.640.416,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252192	3,20	0,00	1.640.419,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252912	0,07	0,00	1.640.420,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253510	8,07	0,00	1.640.428,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254317	0,35	0,00	1.640.428,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254326	0,01	0,00	1.640.428,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255406	0,04	0,00	1.640.428,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256570	0,88	0,00	1.640.429,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257093	0,59	0,00	1.640.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257101	230,51	0,00	1.640.660,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	230,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257102	12,45	0,00	1.640.672,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252208	0,30	0,00	1.640.673,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252224	38,48	0,00	1.640.711,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	38,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252607	0,88	0,00	1.640.712,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252614	0,18	0,00	1.640.712,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252616	0,23	0,00	1.640.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28252618	1,09	0,00	1.640.714,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252619	0,04	0,00	1.640.714,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252623	0,89	0,00	1.640.715,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252624	0,40	0,00	1.640.715,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253335	0,02	0,00	1.640.715,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253336	0,56	0,00	1.640.716,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253916	1,12	0,00	1.640.717,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253921	5,97	0,00	1.640.723,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254354	0,28	0,00	1.640.723,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256601	0,14	0,00	1.640.723,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256614	0,02	0,00	1.640.723,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252933	3,28	0,00	1.640.726,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252991	33,10	0,00	1.640.759,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	33,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253344	0,63	0,00	1.640.760,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254375	0,28	0,00	1.640.760,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254498	0,78	0,00	1.640.761,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255462	0,96	0,00	1.640.762,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255755	0,05	0,00	1.640.762,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256147	2,08	0,00	1.640.764,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252261	0,49	0,00	1.640.765,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253401	0,80	0,00	1.640.765,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254412	0,28	0,00	1.640.766,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254417	0,01	0,00	1.640.766,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254510	0,37	0,00	1.640.766,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254529	0,12	0,00	1.640.766,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255765	0,22	0,00	1.640.766,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256172	0,05	0,00	1.640.767,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252272	1,87	0,00	1.640.768,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252283	14,65	0,00	1.640.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252287	4,31	0,00	1.640.787,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252629	0,13	0,00	1.640.788,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254019	6,16	0,00	1.640.794,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254437	0,44	0,00	1.640.794,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254448	2,81	0,00	1.640.797,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254542	0,28	0,00	1.640.797,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255479	0,66	0,00	1.640.798,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256203	0,01	0,00	1.640.798,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256220	0,31	0,00	1.640.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253047	22,26	0,00	1.640.820,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	22,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253048	0,26	0,00	1.640.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253455	0,28	0,00	1.640.821,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253420	88,59	0,00	1.640.910,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	88,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255508	0,88	0,00	1.640.910,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256242	0,12	0,00	1.640.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256257	0,37	0,00	1.640.911,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256775	54,10	0,00	1.640.965,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	54,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252294	3,83	0,00	1.640.969,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252304	0,32	0,00	1.640.969,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252355	0,02	0,00	1.640.969,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254068	10,25	0,00	1.640.979,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254611	2,81	0,00	1.640.982,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255103	0,02	0,00	1.640.982,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255538	0,01	0,00	1.640.982,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256268	0,28	0,00	1.640.983,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252676	43,36	0,00	1.641.026,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253469	0,07	0,00	1.641.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253476	1,64	0,00	1.641.028,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253478	2,87	0,00	1.641.031,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253572	123,20	0,00	1.641.154,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	123,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254626	2,41	0,00	1.641.156,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254635	0,01	0,00	1.641.156,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255132	0,15	0,00	1.641.156,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252718	1,58	0,00	1.641.158,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252733	0,81	0,00	1.641.159,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253606	1,93	0,00	1.641.161,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253635	0,66	0,00	1.641.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253638	0,79	0,00	1.641.162,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253642	11,07	0,00	1.641.173,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253651	0,02	0,00	1.641.173,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253654	6,07	0,00	1.641.179,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252410	0,28	0,00	1.641.179,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253662	3,22	0,00	1.641.183,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253664	0,28	0,00	1.641.183,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255215	0,05	0,00	1.641.183,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252039	7,00	0,00	1.641.190,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252040	8,43	0,00	1.641.198,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252431	0,31	0,00	1.641.199,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253163	3,94	0,00	1.641.203,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253705	0,96	0,00	1.641.204,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254177	21,31	0,00	1.641.225,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	21,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28255597	0,01	0,00	1.641.225,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255605	0,11	0,00	1.641.225,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255614	0,37	0,00	1.641.225,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255977	0,10	0,00	1.641.226,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256422	0,11	0,00	1.641.226,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256490	0,31	0,00	1.641.226,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252030	0,17	0,00	1.641.226,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252829	0,01	0,00	1.641.226,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252850	16,10	0,00	1.641.242,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253189	4,62	0,00	1.641.247,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253199	48,60	0,00	1.641.296,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	48,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253207	4,33	0,00	1.641.300,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253213	0,12	0,00	1.641.300,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253496	23,26	0,00	1.641.323,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	23,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253738	8,66	0,00	1.641.332,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253744	5,22	0,00	1.641.337,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253748	0,11	0,00	1.641.337,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255626	0,01	0,00	1.641.337,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255646	0,05	0,00	1.641.337,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255651	0,04	0,00	1.641.337,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252114	0,00	0,45	1.641.337,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252864	0,00	1,09	1.641.336,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252972	0,00	0,63	1.641.335,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252975	0,00	0,83	1.641.334,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253753	0,00	0,27	1.641.334,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254212	0,00	0,03	1.641.334,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254217	0,00	10,21	1.641.324,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			10,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255312	0,00	0,54	1.641.323,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255333	0,00	2,69	1.641.321,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255677	0,00	0,09	1.641.320,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255983	0,00	0,54	1.641.320,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256452	0,00	1,00	1.641.319,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256776	0,00	142,18	1.641.177,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			142,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256991	0,00	0,22	1.641.177,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252168	0,00	0,39	1.641.176,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255782	0,00	1,58	1.641.175,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254859	0,00	0,90	1.641.174,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255358	0,00	0,03	1.641.174,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256527	0,00	0,28	1.641.173,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253489	0,00	6,94	1.641.166,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255376	0,00	0,12	1.641.166,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255377	0,00	0,56	1.641.166,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256050	0,00	0,15	1.641.166,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256060	0,00	0,11	1.641.165,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256548	0,00	0,54	1.641.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257092	0,00	0,07	1.641.165,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252032	0,00	2.000,00	1.639.165,36	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			2.000,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
	70242	28252193	0,00	29,45	1.639.135,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252907	0,00	0,02	1.639.135,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253507	0,00	13,32	1.639.122,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			13,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253882	0,00	2,60	1.639.119,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254310	0,00	0,03	1.639.119,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254907	0,00	0,86	1.639.119,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255725	0,00	0,96	1.639.118,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256088	0,00	0,12	1.639.118,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252216	0,00	265,12	1.638.852,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			265,12	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252227	0,00	100,26	1.638.752,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			100,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252347	0,00	0,19	1.638.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253332	0,00	0,23	1.638.752,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253519	0,00	17,06	1.638.735,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			17,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254963	0,00	0,01	1.638.735,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256110	0,00	0,05	1.638.735,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254378	0,00	2,60	1.638.732,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254992	0,00	1,33	1.638.731,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252251	0,00	319,73	1.638.411,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			319,73	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254530	0,00	0,54	1.638.410,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255005	0,00	0,11	1.638.410,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255767	0,00	0,04	1.638.410,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256170	0,00	0,19	1.638.410,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252065	0,00	197,15	1.638.213,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			197,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251688	0,00	646.086,51	992.126,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			646.086,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252288	0,00	4,67	992.122,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255029	0,00	0,02	992.122,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255051	0,00	0,15	992.122,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255480	0,00	0,02	992.122,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255481	0,00	0,45	992.121,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255490	0,00	0,12	992.121,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256214	0,00	0,26	992.121,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256219	0,00	0,19	992.121,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252667	0,00	0,04	992.120,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253034	0,00	1,11	992.119,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253051	0,00	0,17	992.119,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253054	0,00	0,26	992.119,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253451	0,00	0,02	992.119,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254478	0,00	0,09	992.119,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254491	0,00	0,04	992.119,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255072	0,00	0,06	992.119,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255073	0,00	1,34	992.117,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255080	0,00	1,45	992.116,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255515	0,00	2,60	992.113,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252051	0,00	1,79	992.112,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252200	0,00	97,88	992.014,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			97,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256751	0,00	0,10	992.014,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256774	0,00	1,26	992.012,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253078	0,00	1,77	992.011,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253080	0,00	1,97	992.009,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253550	0,00	0,04	992.009,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254070	0,00	0,88	992.008,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254604	0,00	0,14	992.007,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255801	0,00	0,03	992.007,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256259	0,00	0,03	992.007,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256264	0,00	0,14	992.007,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256782	0,00	0,22	992.007,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256790	0,00	50,88	991.956,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			50,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256794	0,00	855,85	991.100,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			855,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253467	0,00	7,72	991.093,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253567	0,00	20,19	991.072,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			20,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253573	0,00	2,21	991.070,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254644	0,00	0,08	991.070,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255145	0,00	0,03	991.070,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255840	0,00	0,12	991.070,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256298	0,00	1,96	991.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256478	0,00	0,09	991.068,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256815	0,00	352,02	990.716,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		352,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253599	0,00	9,91	990.706,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		9,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255863	0,00	0,02	990.706,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255883	0,00	0,35	990.706,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256332	0,00	0,28	990.705,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256334	0,00	0,82	990.705,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256341	0,00	0,37	990.704,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256873	0,00	0,26	990.704,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252388	0,00	0,19	990.704,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252743	0,00	0,34	990.703,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253640	0,00	19,58	990.684,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		19,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254697	0,00	0,14	990.684,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255900	0,00	0,11	990.684,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253680	0,00	1,87	990.682,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256390	0,00	0,35	990.681,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256396	0,00	0,55	990.681,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251687	0,00	8,18	990.673,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252808	0,00	0,36	990.672,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253158	0,00	0,49	990.672,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253713	0,00	11,88	990.660,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254182	0,00	0,51	990.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255616	0,00	0,96	990.658,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256420	0,00	1,46	990.657,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256442	0,00	0,15	990.657,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252047	0,00	9,34	990.647,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			9,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252853	0,00	0,25	990.647,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253492	0,00	7,80	990.639,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253743	0,00	0,53	990.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254807	0,00	0,06	990.639,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252127	0,00	30,47	990.608,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			30,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252869	0,00	0,14	990.608,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253229	0,00	0,85	990.607,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253232	0,00	0,07	990.607,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253779	0,00	113,23	990.494,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			113,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254811	0,00	0,12	990.494,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256000	0,00	0,12	990.494,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256449	0,00	19,96	990.474,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256471	0,00	0,70	990.473,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252166	0,00	45,11	990.428,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			45,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253798	0,00	2,32	990.426,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254255	0,00	0,40	990.425,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254860	0,00	0,01	990.425,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257027	0,00	0,08	990.425,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252060	0,00	1.478,00	988.947,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			1.478,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253836	0,00	0,85	988.946,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254263	0,00	3,48	988.943,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254897	0,00	0,04	988.943,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255378	0,00	0,96	988.942,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255388	0,00	1,33	988.941,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256061	0,00	1,93	988.939,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257073	0,00	0,15	988.938,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252176	0,00	0,20	988.938,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252181	0,00	11,55	988.927,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252188	0,00	10,40	988.916,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252195	0,00	263,00	988.653,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			263,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252913	0,00	0,39	988.653,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253283	0,00	0,15	988.653,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254334	0,00	2,66	988.650,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255726	0,00	0,01	988.650,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256081	0,00	0,03	988.650,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257103	0,00	48,95	988.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			48,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252214	0,00	0,65	988.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252613	0,00	1,42	988.599,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253333	0,00	0,23	988.599,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253339	0,00	0,16	988.599,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254353	0,00	0,08	988.599,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254950	0,00	0,28	988.598,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256595	0,00	0,01	988.598,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256596	0,00	0,28	988.598,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252986	0,00	0,01	988.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252995	0,00	55,55	988.542,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			55,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252998	0,00	84,40	988.458,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			84,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253002	0,00	0,17	988.458,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254397	0,00	0,14	988.458,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254970	0,00	0,05	988.458,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255452	0,00	0,03	988.458,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255756	0,00	0,03	988.458,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253027	0,00	0,06	988.458,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253029	0,00	5,03	988.453,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253527	0,00	10,41	988.442,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			10,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253969	0,00	0,82	988.441,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254281	0,00	0,09	988.441,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254427	0,00	6,65	988.435,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255000	0,00	0,11	988.434,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255001	0,00	1,01	988.433,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256171	0,00	0,54	988.433,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256179	0,00	0,26	988.433,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252269	0,00	0,21	988.432,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252282	0,00	0,20	988.432,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252635	0,00	3,75	988.429,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252637	0,00	9,79	988.419,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			9,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254016	0,00	0,10	988.419,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254547	0,00	0,26	988.418,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254562	0,00	0,36	988.418,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255044	0,00	0,23	988.418,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253045	0,00	0,41	988.417,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254471	0,00	0,27	988.417,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255498	0,00	0,37	988.417,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252037	0,00	0,38	988.416,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252280	0,00	24,50	988.392,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			24,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256237	0,00	0,19	988.392,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256239	0,00	2,66	988.389,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254066	0,00	7,20	988.382,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254072	0,00	1,48	988.380,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254598	0,00	0,26	988.380,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254605	0,00	2,66	988.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255111	0,00	0,11	988.377,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256258	0,00	0,36	988.377,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256803	0,00	0,03	988.377,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252682	0,00	0,58	988.376,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252960	0,00	0,60	988.376,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253470	0,00	0,47	988.375,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253581	0,00	17,58	988.358,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			17,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255124	0,00	0,04	988.358,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252371	0,00	0,54	988.357,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252715	0,00	0,52	988.357,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252728	0,00	0,64	988.356,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255157	0,00	0,14	988.356,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255558	0,00	0,14	988.356,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255872	0,00	0,34	988.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256336	0,00	0,40	988.355,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256849	0,00	2,66	988.352,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256863	0,00	0,14	988.352,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252742	0,00	2,35	988.350,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254130	0,00	0,71	988.349,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254708	0,00	0,11	988.349,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255192	0,00	0,19	988.349,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255203	0,00	0,14	988.349,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255905	0,00	1,33	988.347,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256481	0,00	0,01	988.347,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256483	0,00	0,18	988.347,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252425	0,00	2,66	988.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252767	0,00	1,64	988.343,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252768	0,00	0,19	988.343,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252779	0,00	0,03	988.343,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252782	0,00	0,73	988.342,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253661	0,00	0,21	988.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253682	0,00	2,76	988.339,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255216	0,00	0,26	988.339,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255928	0,00	0,01	988.339,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256392	0,00	3,47	988.335,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252041	0,00	0,03	988.335,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252441	0,00	0,05	988.335,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252810	0,00	0,22	988.335,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253156	0,00	0,75	988.334,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253694	0,00	3,59	988.330,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254185	0,00	11,04	988.319,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255271	0,00	0,02	988.319,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256966	0,00	677,78	987.642,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			677,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256978	0,00	0,08	987.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256979	0,00	0,23	987.641,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252109	0,00	82,84	987.559,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			82,84	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252479	0,00	0,14	987.558,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252480	0,00	0,26	987.558,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252828	0,00	0,05	987.558,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252856	0,00	0,95	987.557,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253205	0,00	1,74	987.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255296	0,00	0,11	987.555,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255621	0,00	0,14	987.555,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255627	0,00	0,03	987.555,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255644	0,00	0,54	987.555,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252112	0,00	0,02	987.555,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252118	0,00	1,12	987.553,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252124	0,00	315,73	987.238,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			315,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252505	0,00	0,03	987.238,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252880	0,00	16,68	987.221,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			16,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256010	0,00	0,48	987.220,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252155	0,00	109,81	987.111,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			109,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254868	0,00	0,30	987.110,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256027	0,00	0,08	987.110,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252057	0,00	1,22	987.109,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253502	0,00	0,22	987.109,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253817	0,00	3,57	987.105,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253829	0,00	3,11	987.102,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253830	0,00	2,92	987.099,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254257	0,00	0,03	987.099,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254303	0,00	0,14	987.099,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254880	0,00	0,12	987.099,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256067	0,00	0,12	987.099,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257087	0,00	0,03	987.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252175	0,00	0,58	987.098,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253286	0,00	1,32	987.097,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253297	0,00	0,69	987.096,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253509	0,00	6,62	987.090,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254932	0,00	0,96	987.089,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255715	0,00	0,06	987.089,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256585	0,00	0,04	987.089,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257104	0,00	1,22	987.087,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252206	0,00	113,83	986.973,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			113,83	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252212	0,00	64,38	986.909,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			64,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252615	0,00	0,04	986.909,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253329	0,00	2,68	986.906,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254936	0,00	0,09	986.906,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256112	0,00	0,03	986.906,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256118	0,00	0,11	986.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256606	0,00	0,01	986.906,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252992	0,00	6,62	986.900,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252994	0,00	2,98	986.897,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253349	0,00	0,27	986.896,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253354	0,00	0,77	986.896,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253960	0,00	0,91	986.895,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254969	0,00	0,04	986.895,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255457	0,00	0,27	986.894,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255749	0,00	0,11	986.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256148	0,00	0,03	986.894,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256654	0,00	0,07	986.894,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252268	0,00	1.540,00	985.354,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			1.540,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253520	0,00	1,77	985.352,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254511	0,00	0,36	985.352,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255766	0,00	0,11	985.352,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255781	0,00	0,12	985.352,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256185	0,00	0,36	985.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256691	0,00	0,03	985.351,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256693	0,00	0,14	985.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251884	0,00	21,08	985.330,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252639	0,00	5,28	985.325,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254017	0,00	0,23	985.325,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254552	0,00	0,08	985.325,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255038	0,00	0,08	985.324,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256212	0,00	0,08	985.324,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256708	0,00	0,42	985.324,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256718	0,00	0,07	985.324,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253050	0,00	2,35	985.322,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254586	0,00	0,03	985.321,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255063	0,00	0,22	985.321,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252550	0,00	52,62	985.269,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		52,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253076	0,00	0,02	985.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253530	0,00	1,12	985.268,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254613	0,00	0,04	985.267,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255086	0,00	0,24	985.267,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255090	0,00	2,69	985.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255528	0,00	0,14	985.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255537	0,00	0,36	985.264,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255540	0,00	0,03	985.264,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255555	0,00	0,08	985.264,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256265	0,00	0,26	985.264,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256272	0,00	2,60	985.261,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256786	0,00	90,60	985.170,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		90,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252958	0,00	0,08	985.170,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253564	0,00	2,87	985.168,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255131	0,00	0,47	985.167,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255839	0,00	0,06	985.167,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255846	0,00	0,11	985.167,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253129	0,00	0,30	985.167,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253483	0,00	7,06	985.160,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253596	0,00	3,17	985.156,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253610	0,00	2,47	985.154,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253615	0,00	4,59	985.149,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253617	0,00	3,85	985.145,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254683	0,00	0,23	985.145,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255576	0,00	0,54	985.145,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255869	0,00	0,06	985.145,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256338	0,00	1,61	985.143,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256858	0,00	0,03	985.143,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252083	0,00	202,57	984.940,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			202,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252736	0,00	7,45	984.933,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			7,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253623	0,00	2,91	984.930,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253653	0,00	0,02	984.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254693	0,00	0,02	984.930,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256365	0,00	0,03	984.930,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256374	0,00	0,03	984.930,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256375	0,00	484,04	984.446,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			484,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253655	0,00	0,13	984.446,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253672	0,00	4,77	984.441,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254719	0,00	0,45	984.441,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254730	0,00	1,08	984.439,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254745	0,00	1,23	984.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256395	0,00	1,12	984.437,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252437	0,00	1,33	984.436,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252811	0,00	0,01	984.436,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252826	0,00	0,29	984.435,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253715	0,00	1,52	984.434,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254180	0,00	1,25	984.433,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255267	0,00	0,03	984.433,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255593	0,00	0,03	984.433,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257094	0,00	2,66	984.430,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252043	0,00	386,00	984.044,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			386,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252092	0,00	78,17	983.966,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			78,17	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252094	0,00	103,29	983.863,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			103,29	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252111	0,00	203,90	983.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			203,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253194	0,00	20,37	983.638,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			20,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253196	0,00	0,50	983.638,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253203	0,00	6,07	983.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255280	0,00	0,02	983.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255299	0,00	0,14	983.632,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255634	0,00	0,19	983.631,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252514	0,00	0,14	983.631,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252859	0,00	0,86	983.630,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253223	0,00	0,49	983.630,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253230	0,00	0,46	983.629,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253752	0,00	11,44	983.618,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			11,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254219	0,00	2,20	983.616,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255305	0,00	0,04	983.616,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255313	0,00	5,32	983.610,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255322	0,00	0,12	983.610,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255335	0,00	0,02	983.610,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256451	0,00	0,39	983.610,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256472	0,00	0,05	983.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257005	0,00	2,66	983.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256273	0,00	6,40	983.601,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			6,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256036	0,00	2,66	983.598,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256498	0,00	0,04	983.598,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257022	0,00	2,60	983.595,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252058	0,00	338,00	983.257,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			338,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253268	0,00	0,89	983.257,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253827	0,00	0,15	983.256,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254272	0,00	8,99	983.247,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254304	0,00	0,26	983.247,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254898	0,00	0,03	983.247,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255395	0,00	1,08	983.246,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252199	0,00	0,49	983.246,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252928	0,00	0,11	983.245,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254915	0,00	0,28	983.245,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254917	0,00	0,03	983.245,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254918	0,00	0,45	983.245,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257097	0,00	2,06	983.243,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257100	0,00	1,43	983.241,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252211	0,00	15,21	983.226,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252226	0,00	6,86	983.219,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252229	0,00	0,21	983.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253337	0,00	0,32	983.219,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252977	0,00	0,87	983.218,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253430	0,00	0,29	983.217,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253345	0,00	0,04	983.217,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253352	0,00	4,31	983.213,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254990	0,00	0,29	983.213,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255456	0,00	0,19	983.213,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252245	0,00	0,73	983.212,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252256	0,00	196,91	983.015,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		196,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252266	0,00	95,31	982.920,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		95,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253023	0,00	0,01	982.920,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253394	0,00	0,15	982.920,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255791	0,00	0,06	982.919,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252284	0,00	56,22	982.863,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		56,22	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254459	0,00	0,14	982.863,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255030	0,00	0,09	982.863,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255039	0,00	2,35	982.861,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256728	0,00	0,01	982.861,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253046	0,00	2,08	982.859,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254465	0,00	5,32	982.853,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255065	0,00	0,73	982.853,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252376	0,00	0,36	982.852,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256748	0,00	0,05	982.852,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252353	0,00	2,60	982.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253533	0,00	633,85	982.216,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			633,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254064	0,00	0,02	982.216,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254077	0,00	0,49	982.215,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254082	0,00	5,04	982.210,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254596	0,00	0,54	982.210,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255799	0,00	0,11	982.209,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256269	0,00	0,54	982.209,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256789	0,00	142,02	982.067,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			142,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256792	0,00	182,92	981.884,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			182,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256829	0,00	0,08	981.884,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254630	0,00	2,60	981.881,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255122	0,00	0,32	981.881,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256816	0,00	156,11	981.725,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			156,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256817	0,00	208,89	981.516,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			208,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252320	0,00	63,22	981.453,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			63,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252324	0,00	70,03	981.383,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			70,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252325	0,00	5,43	981.377,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			5,43	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252356	0,00	0,26	981.377,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252364	0,00	2,66	981.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252712	0,00	0,14	981.374,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252717	0,00	0,62	981.374,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252719	0,00	1,58	981.372,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252721	0,00	2,60	981.369,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253137	0,00	0,44	981.369,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253142	0,00	3,45	981.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253154	0,00	0,66	981.365,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254657	0,00	0,03	981.365,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254680	0,00	0,09	981.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254684	0,00	0,22	981.365,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255871	0,00	0,12	981.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253847	0,00	0,36	981.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256908	0,00	0,14	981.364,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252781	0,00	2,61	981.361,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252790	0,00	2,07	981.359,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253671	0,00	30,91	981.328,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		30,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253675	0,00	2,58	981.326,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255231	0,00	0,10	981.326,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252819	0,00	2,66	981.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253687	0,00	71,95	981.251,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			71,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253696	0,00	5,18	981.246,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253861	0,00	0,08	981.246,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253862	0,00	2,66	981.243,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254170	0,00	2,14	981.241,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254172	0,00	0,08	981.241,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254759	0,00	0,06	981.241,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255606	0,00	0,26	981.241,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255960	0,00	0,45	981.240,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255965	0,00	1,33	981.239,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255976	0,00	0,06	981.239,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256974	0,00	2,66	981.236,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252095	0,00	1,25	981.235,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252096	0,00	690,79	980.544,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			690,79	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252465	0,00	0,03	980.544,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253197	0,00	0,83	980.543,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253198	0,00	0,06	980.543,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253215	0,00	7,99	980.535,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			7,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253734	0,00	0,21	980.535,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254789	0,00	0,03	980.535,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254795	0,00	0,11	980.535,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252116	0,00	87,58	980.447,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			87,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252140	0,00	0,71	980.446,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252862	0,00	0,10	980.446,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253769	0,00	0,53	980.446,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255307	0,00	0,03	980.446,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255308	0,00	0,03	980.446,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255319	0,00	0,12	980.446,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255998	0,00	0,11	980.446,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256445	0,00	0,03	980.446,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252143	0,00	0,09	980.445,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252146	0,00	80,51	980.365,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			80,51	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252158	0,00	48,31	980.317,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			48,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253794	0,00	0,07	980.317,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253796	0,00	0,22	980.316,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253803	0,00	24,43	980.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			24,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253806	0,00	0,12	980.292,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254296	0,00	0,36	980.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254846	0,00	0,03	980.291,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254858	0,00	0,54	980.291,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255385	0,00	0,90	980.290,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256521	0,00	0,04	980.290,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256530	0,00	0,01	980.290,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257023	0,00	0,14	980.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257031	0,00	0,36	980.289,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252061	0,00	238,77	980.051,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			238,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252566	0,00	1,21	980.049,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253275	0,00	0,17	980.049,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253823	0,00	2,16	980.047,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254269	0,00	0,17	980.047,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255688	0,00	0,11	980.047,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255695	0,00	0,11	980.047,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256051	0,00	0,11	980.047,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256536	0,00	0,09	980.047,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257064	0,00	0,15	980.046,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257081	0,00	18,32	980.028,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			18,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257091	0,00	0,97	980.027,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252174	0,00	14,58	980.012,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			14,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252180	0,00	18,37	979.994,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			18,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252927	0,00	0,02	979.994,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253288	0,00	1,23	979.993,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254327	0,00	2,60	979.990,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255420	0,00	0,01	979.990,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255427	0,00	0,22	979.990,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255723	0,00	0,09	979.990,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256568	0,00	0,08	979.990,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256588	0,00	0,18	979.990,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252210	0,00	0,64	979.989,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252625	0,00	0,05	979.989,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256113	0,00	0,01	979.989,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256123	0,00	1,33	979.988,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252932	0,00	0,15	979.988,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253351	0,00	0,08	979.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254386	0,00	0,19	979.987,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255464	0,00	0,11	979.987,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255739	0,00	0,23	979.987,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255757	0,00	0,24	979.987,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253437	0,00	22,43	979.964,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			22,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253399	0,00	0,44	979.964,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253522	0,00	7,88	979.956,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			7,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253976	0,00	0,20	979.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254425	0,00	0,03	979.956,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254505	0,00	0,08	979.956,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255006	0,00	0,28	979.955,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256695	0,00	0,01	979.955,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252630	0,00	0,04	979.955,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252633	0,00	2,95	979.952,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254435	0,00	0,04	979.952,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254460	0,00	0,03	979.952,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255037	0,00	2,69	979.950,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255042	0,00	0,23	979.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253408	0,00	1,14	979.948,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254030	0,00	3,47	979.945,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255512	0,00	0,54	979.944,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252253	0,00	119,58	979.825,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			119,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256232	0,00	0,36	979.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252296	0,00	2,19	979.822,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252303	0,00	0,80	979.821,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252354	0,00	0,14	979.821,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253075	0,00	0,53	979.821,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253464	0,00	10,88	979.810,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253542	0,00	0,82	979.809,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253554	0,00	0,47	979.808,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254073	0,00	0,04	979.808,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254076	0,00	0,05	979.808,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254618	0,00	0,36	979.808,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255106	0,00	0,01	979.808,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256805	0,00	64,18	979.744,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			64,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256833	0,00	0,19	979.744,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252679	0,00	6,94	979.737,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252684	0,00	2,02	979.735,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252685	0,00	0,01	979.735,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253569	0,00	0,19	979.734,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255826	0,00	0,02	979.734,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255831	0,00	1,33	979.733,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256297	0,00	0,56	979.733,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252329	0,00	225,00	979.508,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			225,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252335	0,00	24.403,39	955.104,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			24.403,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253486	0,00	9,00	955.095,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253598	0,00	6,23	955.089,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			6,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253609	0,00	0,09	955.089,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254666	0,00	0,19	955.089,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254675	0,00	0,54	955.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255571	0,00	0,19	955.088,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255864	0,00	0,01	955.088,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256335	0,00	2,08	955.086,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252085	0,00	3,44	955.082,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252379	0,00	0,03	955.082,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252389	0,00	0,14	955.082,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253630	0,00	33,76	955.048,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			33,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254136	0,00	2,53	955.046,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254290	0,00	0,03	955.046,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254291	0,00	6,65	955.039,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			6,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255902	0,00	0,18	955.039,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252404	0,00	2,60	955.036,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252417	0,00	0,36	955.036,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252419	0,00	0,26	955.036,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252775	0,00	0,25	955.036,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252789	0,00	0,53	955.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252792	0,00	0,52	955.035,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253659	0,00	0,01	955.035,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254733	0,00	0,01	955.034,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254743	0,00	1,08	955.033,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255227	0,00	0,36	955.033,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255935	0,00	0,96	955.032,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256387	0,00	0,18	955.032,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251689	0,00	38,10	954.994,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			38,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252042	0,00	426,18	954.568,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			426,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252816	0,00	0,34	954.567,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253704	0,00	1,67	954.566,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253860	0,00	0,19	954.565,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255258	0,00	0,09	954.565,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255269	0,00	0,26	954.565,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255957	0,00	0,54	954.565,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255971	0,00	0,12	954.564,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256970	0,00	0,88	954.564,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256983	0,00	0,44	954.563,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252044	0,00	53,80	954.509,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			53,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252101	0,00	5,69	954.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253737	0,00	2,15	954.501,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253747	0,00	0,80	954.501,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28252491	0,00	0,26	954.500,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252861	0,00	0,42	954.500,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252875	0,00	2,98	954.497,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252885	0,00	0,10	954.497,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253219	0,00	0,14	954.497,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253766	0,00	7,53	954.489,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254817	0,00	0,06	954.489,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254830	0,00	0,56	954.489,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255323	0,00	0,04	954.489,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255669	0,00	0,01	954.489,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255982	0,00	0,11	954.488,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256002	0,00	0,22	954.488,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256475	0,00	0,06	954.488,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252050	0,00	89,44	954.399,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			89,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252159	0,00	291,07	954.108,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			291,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252171	0,00	1,07	954.107,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252553	0,00	2,26	954.104,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252558	0,00	0,21	954.104,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253810	0,00	5,83	954.098,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254301	0,00	0,02	954.098,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254851	0,00	0,02	954.098,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254870	0,00	0,16	954.098,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254871	0,00	0,04	954.098,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255353	0,00	0,11	954.098,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255383	0,00	0,12	954.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256035	0,00	0,54	954.097,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256501	0,00	0,03	954.097,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253274	0,00	0,40	954.097,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253426	0,00	7,59	954.089,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			7,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253820	0,00	0,31	954.089,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254882	0,00	2,66	954.086,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255367	0,00	1,79	954.085,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255690	0,00	0,96	954.084,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256065	0,00	0,28	954.083,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256532	0,00	0,03	954.083,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256560	0,00	0,26	954.083,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252034	0,00	272,00	953.811,47	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129250
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			272,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129250
	70242	28252196	0,00	18,91	953.792,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			18,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252205	0,00	2,02	953.790,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252918	0,00	4,31	953.786,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254333	0,00	0,36	953.785,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255724	0,00	1,33	953.784,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255731	0,00	0,14	953.784,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252213	0,00	0,02	953.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252221	0,00	0,41	953.783,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252609	0,00	0,08	953.783,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252617	0,00	0,05	953.783,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253343	0,00	0,01	953.783,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253918	0,00	2,84	953.780,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254357	0,00	0,03	953.780,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254360	0,00	0,19	953.780,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256609	0,00	0,03	953.780,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256612	0,00	0,09	953.780,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254377	0,00	0,36	953.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255449	0,00	0,28	953.780,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252246	0,00	0,38	953.779,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252265	0,00	688,64	953.090,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			688,64	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253973	0,00	2,66	953.088,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254406	0,00	0,09	953.088,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254418	0,00	0,14	953.088,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254507	0,00	0,26	953.087,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254531	0,00	2,60	953.085,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256175	0,00	0,08	953.085,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251886	0,00	115,21	952.969,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		115,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252286	0,00	4,11	952.965,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254020	0,00	1,24	952.964,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254444	0,00	0,26	952.964,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254455	0,00	0,26	952.964,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254546	0,00	0,03	952.964,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255478	0,00	1,61	952.962,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256222	0,00	0,03	952.962,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251888	0,00	42,94	952.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		42,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253043	0,00	0,67	952.918,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253449	0,00	2,84	952.915,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253412	0,00	0,17	952.915,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254567	0,00	0,54	952.915,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255503	0,00	1,33	952.913,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255518	0,00	0,15	952.913,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252197	0,00	373,35	952.540,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		373,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252332	0,00	2,61	952.537,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28252289	0,00	7,80	952.530,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252318	0,00	17,93	952.512,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			17,93	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252348	0,00	0,10	952.511,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253559	0,00	0,45	952.511,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255102	0,00	0,49	952.511,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256793	0,00	90,20	952.420,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			90,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252959	0,00	0,06	952.420,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253562	0,00	3,14	952.417,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254645	0,00	0,36	952.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256295	0,00	0,07	952.417,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256826	0,00	559,67	951.857,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			559,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252328	0,00	1,53	951.856,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252336	0,00	1,73	951.854,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253593	0,00	3,92	951.850,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253603	0,00	0,57	951.849,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255149	0,00	0,13	951.849,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256339	0,00	0,02	951.849,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252734	0,00	1,15	951.848,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254699	0,00	0,03	951.848,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254709	0,00	0,23	951.848,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254713	0,00	0,24	951.847,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255901	0,00	0,54	951.847,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256369	0,00	67,88	951.779,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			67,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252405	0,00	0,03	951.779,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252769	0,00	0,20	951.779,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253674	0,00	0,31	951.779,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254732	0,00	0,03	951.779,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255213	0,00	0,54	951.778,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255926	0,00	0,11	951.778,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255932	0,00	0,13	951.778,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255943	0,00	0,03	951.778,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256924	0,00	0,07	951.778,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256938	0,00	0,07	951.778,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252038	0,00	1,01	951.777,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252451	0,00	0,54	951.776,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252454	0,00	0,36	951.776,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253691	0,00	5,53	951.770,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254183	0,00	0,67	951.769,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254186	0,00	1,39	951.768,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254753	0,00	1,33	951.767,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254776	0,00	0,11	951.767,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255254	0,00	0,03	951.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255259	0,00	0,04	951.767,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255596	0,00	0,08	951.766,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255958	0,00	0,06	951.766,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256425	0,00	1,07	951.765,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256971	0,00	0,14	951.765,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252089	0,00	0,96	951.764,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253731	0,00	0,13	951.764,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254794	0,00	0,23	951.764,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255272	0,00	0,80	951.763,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255300	0,00	0,26	951.763,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252113	0,00	14,80	951.748,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			14,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252120	0,00	0,47	951.748,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252128	0,00	0,83	951.747,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252129	0,00	0,87	951.746,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252509	0,00	0,36	951.745,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252865	0,00	1,35	951.744,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253221	0,00	7,36	951.737,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253758	0,00	0,89	951.736,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254222	0,00	3,56	951.732,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255668	0,00	1,33	951.731,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255682	0,00	0,12	951.731,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256001	0,00	0,04	951.731,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256009	0,00	1,33	951.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256447	0,00	0,28	951.729,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256466	0,00	0,05	951.729,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256993	0,00	0,56	951.729,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252149	0,00	0,01	951.729,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252152	0,00	9,15	951.719,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252157	0,00	0,46	951.719,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253790	0,00	0,54	951.718,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256506	0,00	0,01	951.718,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256510	0,00	0,18	951.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256512	0,00	0,01	951.718,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257037	0,00	1,07	951.717,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252059	0,00	2,13	951.715,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252560	0,00	0,97	951.714,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252583	0,00	0,22	951.714,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253266	0,00	0,04	951.714,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254879	0,00	0,12	951.714,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255375	0,00	0,40	951.713,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255394	0,00	0,22	951.713,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255683	0,00	0,45	951.713,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255703	0,00	0,04	951.713,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255708	0,00	0,54	951.712,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255710	0,00	0,02	951.712,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256553	0,00	0,14	951.712,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256554	0,00	2,66	951.709,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257085	0,00	4,15	951.705,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257086	0,00	65,62	951.639,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			65,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257088	0,00	13,90	951.626,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			13,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252031	0,00	400,00	951.226,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			400,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
	70242	28252033	0,00	57,50	951.168,56	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			57,50	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
	70242	28252187	0,00	1.121,49	950.047,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			1.121,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252925	0,00	0,14	950.046,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252930	0,00	0,85	950.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253299	0,00	0,07	950.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253508	0,00	3,47	950.042,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253890	0,00	0,14	950.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254331	0,00	0,54	950.041,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254929	0,00	0,33	950.041,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254931	0,00	0,54	950.040,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255407	0,00	0,09	950.040,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255418	0,00	0,96	950.039,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255419	0,00	0,06	950.039,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255428	0,00	0,14	950.039,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256080	0,00	0,02	950.039,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256571	0,00	2,60	950.037,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252230	0,00	0,19	950.036,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252236	0,00	0,49	950.036,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253334	0,00	0,02	950.036,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28253517	0,00	0,74	950.035,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253923	0,00	0,96	950.034,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254339	0,00	0,26	950.034,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254348	0,00	0,14	950.034,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254943	0,00	2,69	950.031,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256126	0,00	0,09	950.031,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252936	0,00	0,16	950.031,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253434	0,00	3,44	950.027,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253966	0,00	65,58	949.962,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			65,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254392	0,00	0,08	949.962,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254968	0,00	0,22	949.962,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254976	0,00	0,96	949.961,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255743	0,00	0,45	949.960,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255750	0,00	0,02	949.960,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256140	0,00	0,34	949.960,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252250	0,00	959,18	949.001,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			959,18	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252252	0,00	2,73	948.998,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252255	0,00	9,05	948.989,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252262	0,00	70,57	948.918,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			70,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254423	0,00	0,02	948.918,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254426	0,00	0,03	948.918,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254521	0,00	0,06	948.918,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256178	0,00	0,14	948.918,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252273	0,00	180,66	948.737,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			180,66	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254018	0,00	0,11	948.737,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254027	0,00	0,49	948.737,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254560	0,00	0,19	948.737,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255055	0,00	2,66	948.734,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255483	0,00	0,01	948.734,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256202	0,00	0,54	948.733,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256205	0,00	0,14	948.733,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256213	0,00	2,60	948.731,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254031	0,00	0,34	948.730,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254487	0,00	0,03	948.730,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254493	0,00	0,19	948.730,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254590	0,00	0,07	948.730,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255056	0,00	0,01	948.730,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255513	0,00	0,08	948.730,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251942	0,00	0,41	948.729,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252073	0,00	7,14	948.722,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252312	0,00	0,02	948.722,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253087	0,00	8,90	948.713,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		8,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253459	0,00	0,86	948.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254067	0,00	1,73	948.711,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255091	0,00	0,56	948.710,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255808	0,00	0,48	948.710,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256801	0,00	50,03	948.660,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		50,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252079	0,00	12,70	948.647,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			12,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252681	0,00	4,05	948.643,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253561	0,00	0,21	948.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254624	0,00	0,19	948.643,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255138	0,00	0,08	948.643,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256294	0,00	0,04	948.642,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256825	0,00	75,80	948.567,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			75,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256827	0,00	28,67	948.538,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			28,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256842	0,00	0,54	948.537,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253436	0,00	112,69	948.425,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			112,69	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252724	0,00	0,72	948.424,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252725	0,00	0,88	948.423,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253151	0,00	5,94	948.417,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253488	0,00	0,53	948.417,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253607	0,00	0,01	948.417,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255158	0,00	2,66	948.414,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255175	0,00	0,36	948.414,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255177	0,00	2,60	948.411,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255870	0,00	0,11	948.411,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256333	0,00	0,04	948.411,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252087	0,00	2.522,62	945.888,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			2.522,62	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253633	0,00	1,19	945.887,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254137	0,00	0,26	945.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254294	0,00	0,04	945.887,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256362	0,00	0,86	945.886,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256364	0,00	1,71	945.884,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256484	0,00	0,28	945.884,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253854	0,00	0,26	945.884,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254731	0,00	0,48	945.883,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254744	0,00	0,37	945.883,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255933	0,00	0,11	945.883,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255942	0,00	0,23	945.883,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256397	0,00	0,19	945.882,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256412	0,00	0,21	945.882,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252814	0,00	0,83	945.881,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253160	0,00	11,66	945.870,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			11,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253161	0,00	4,01	945.866,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255598	0,00	0,36	945.865,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255959	0,00	0,12	945.865,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255979	0,00	0,03	945.865,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256440	0,00	0,05	945.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252046	0,00	6,30	945.859,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252106	0,00	5,93	945.853,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252489	0,00	3,47	945.849,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252851	0,00	0,54	945.849,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253188	0,00	0,10	945.849,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253193	0,00	0,09	945.849,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253736	0,00	16,46	945.832,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			16,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254790	0,00	0,01	945.832,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254798	0,00	0,48	945.832,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254805	0,00	0,28	945.831,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254806	0,00	0,08	945.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252126	0,00	3.160,00	942.671,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			3.160,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252132	0,00	60,37	942.611,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			60,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252134	0,00	5.481,23	937.130,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			5.481,23	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252500	0,00	0,19	937.130,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252882	0,00	2,30	937.127,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254812	0,00	0,12	937.127,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257003	0,00	0,03	937.127,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253788	0,00	0,03	937.127,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253808	0,00	0,12	937.127,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256037	0,00	0,78	937.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257036	0,00	0,25	937.126,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252565	0,00	0,10	937.126,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253272	0,00	0,80	937.125,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253276	0,00	7,00	937.118,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253447	0,00	9,32	937.109,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			9,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253453	0,00	11,90	937.097,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			11,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253494	0,00	11,51	937.085,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			11,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253497	0,00	5,37	937.080,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253864	0,00	0,54	937.079,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254874	0,00	0,06	937.079,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255387	0,00	0,12	937.079,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255707	0,00	0,23	937.079,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257078	0,00	0,62	937.078,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257089	0,00	11,36	937.067,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252198	0,00	11,88	937.055,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252910	0,00	0,01	937.055,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252923	0,00	0,03	937.055,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253294	0,00	0,05	937.055,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254906	0,00	0,11	937.055,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255410	0,00	0,21	937.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255429	0,00	0,37	937.054,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255716	0,00	0,14	937.054,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256087	0,00	0,35	937.054,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256102	0,00	0,48	937.053,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256577	0,00	0,19	937.053,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256581	0,00	0,36	937.053,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256582	0,00	0,03	937.053,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257096	0,00	18,16	937.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			18,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252231	0,00	492,39	936.542,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			492,39	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252627	0,00	0,70	936.542,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253919	0,00	0,01	936.542,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254945	0,00	0,98	936.541,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254951	0,00	0,03	936.541,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253962	0,00	1,06	936.539,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253963	0,00	1,03	936.538,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253967	0,00	1,57	936.537,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254967	0,00	0,44	936.536,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254975	0,00	0,15	936.536,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255443	0,00	0,08	936.536,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255450	0,00	0,12	936.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256146	0,00	2,60	936.533,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256637	0,00	0,07	936.533,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252238	0,00	5,48	936.528,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253003	0,00	0,86	936.527,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253440	0,00	1,13	936.526,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254402	0,00	0,26	936.526,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255015	0,00	0,04	936.526,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255780	0,00	1,61	936.524,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251883	0,00	54,18	936.470,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			54,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252066	0,00	0,10	936.470,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252274	0,00	14,49	936.455,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254433	0,00	0,36	936.455,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254556	0,00	2,60	936.452,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255468	0,00	1,33	936.451,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252669	0,00	0,23	936.451,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253037	0,00	0,03	936.451,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253409	0,00	0,23	936.450,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253413	0,00	0,02	936.450,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253414	0,00	5,29	936.445,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253415	0,00	0,15	936.445,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254463	0,00	0,02	936.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254581	0,00	0,14	936.445,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252135	0,00	128,28	936.317,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		128,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252237	0,00	13,89	936.303,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002		13,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256238	0,00	0,08	936.303,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256768	0,00	0,06	936.303,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252293	0,00	37,58	936.265,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			37,58	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253082	0,00	0,49	936.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253093	0,00	10,29	936.254,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254063	0,00	0,04	936.254,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254069	0,00	3,17	936.251,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255112	0,00	0,11	936.251,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255546	0,00	0,26	936.251,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255550	0,00	2,60	936.248,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255557	0,00	0,36	936.248,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255818	0,00	0,54	936.247,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255820	0,00	0,01	936.247,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256788	0,00	0,04	936.247,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256798	0,00	9,33	936.238,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			9,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256799	0,00	171,62	936.066,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			171,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256807	0,00	2.150,26	933.916,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2.150,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252081	0,00	1,17	933.915,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252691	0,00	0,23	933.914,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254641	0,00	2,60	933.912,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255123	0,00	0,18	933.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255141	0,00	0,26	933.911,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255827	0,00	0,04	933.911,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255829	0,00	0,23	933.911,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256314	0,00	3,96	933.907,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252720	0,00	0,35	933.907,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253614	0,00	202,02	933.705,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			202,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254668	0,00	0,14	933.705,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255150	0,00	0,54	933.704,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255572	0,00	0,03	933.704,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256337	0,00	0,97	933.703,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256340	0,00	0,49	933.703,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256857	0,00	2,60	933.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256866	0,00	0,36	933.700,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252385	0,00	0,36	933.699,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28252746	0,00	7,44	933.692,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			7,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254700	0,00	1,33	933.691,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255195	0,00	2,60	933.688,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255914	0,00	0,14	933.688,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256886	0,00	0,14	933.688,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252416	0,00	0,08	933.688,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252035	0,00	0,25	933.687,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253692	0,00	0,69	933.687,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254169	0,00	0,12	933.687,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254751	0,00	0,10	933.686,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255253	0,00	0,14	933.686,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255268	0,00	2,66	933.684,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255594	0,00	0,26	933.683,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255978	0,00	0,02	933.683,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256419	0,00	0,02	933.683,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256424	0,00	0,28	933.683,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 854.433,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256441	0,00	0,64	933.682,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256981	0,00	1,11	933.681,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252462	0,00	0,19	933.681,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252473	0,00	2,60	933.678,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253200	0,00	4,63	933.674,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			4,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253719	0,00	36,09	933.638,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			36,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255275	0,00	0,36	933.637,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255620	0,00	2,60	933.635,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			786.937,13	**707.734,84**	**933.635,30**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	24	723,19	0,00	1.064.478,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF A NF 1751067 CBS MEDICO CIEN COM E REPRES
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026			0,00	723,19		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF A NF 1751067 CBS MEDICO CIEN COM E REPRES
05/08/2026	70642	28337855	6.941,45	0,00	1.071.419,83	REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004			890,00	0,00		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.831,45		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337945	2.506,54	0,00	1.073.926,37	REF. A NF 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.506,54		REF. A NF 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/08/2026	70642	28337947	80,00	0,00	1.074.006,37	REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			5.999,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			6.620,70	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			531,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.230,70		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
06/08/2026	70642	28337880	2.290,78	0,00	1.076.297,15	REF. A NF 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.290,78		REF. A NF 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337805	28.093,90	0,00	1.104.391,05	REF. A NF 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	28.093,90		REF. A NF 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	70642	28337839	1.720,00	0,00	1.106.111,05	REF. A NF 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.720,00		REF. A NF 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337881	22.740,76	0,00	1.128.851,81	REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			1.400,00	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			499,00	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	24.639,76		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
07/08/2026	70642	28337831	4.400,00	0,00	1.133.251,81	REF. A NF 996 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.400,00		REF. A NF 996 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	70642	28337970	29.030,00	0,00	1.162.281,81	REF. A NF 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	29.030,00		REF. A NF 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337804	6.654,14	0,00	1.168.935,95	REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			4.354,00	0,00		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	11.008,14		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
10/08/2026	70240	28246112	4,36	0,00	1.168.940,31	NOTA DE DOACAO Nº 322369 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	4,36		NOTA DE DOACAO Nº 322369 SÉRIE 1
	70642	28337838	41.494,65	0,00	1.210.434,96	REF. A NF 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	41.494,65		REF. A NF 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337903	4.900,00	0,00	1.215.334,96	REF. A NF 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.900,00		REF. A NF 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337928	690,00	0,00	1.216.024,96	REF. A NF 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	690,00		REF. A NF 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337849	19.893,35	0,00	1.235.918,31	REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			417,60	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			750,00	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	21.060,95		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						MEDICA HOSPITAL LTDA
10/08/2026	70642	28337852	1.866,06	0,00	1.237.784,37	REF. A NF 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.866,06		REF. A NF 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337798	1.558,00	0,00	1.239.342,37	REF. A NF 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.558,00		REF. A NF 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	70642	28337963	489,00	0,00	1.239.831,37	REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13.884,60	0,00		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.373,60		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70240	28246103	400,00	0,00	1.240.231,37	NOTA DE DOACAO Nº 322253 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	400,00		NOTA DE DOACAO Nº 322253 SÉRIE 1
	70642	28337934	20.223,84	0,00	1.260.455,21	REF. A NF 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	20.223,84		REF. A NF 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337962	22.204,00	0,00	1.282.659,21	REF. A NF 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	22.204,00		REF. A NF 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337981	3.773,84	0,00	1.286.433,05	REF. A NF 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.773,84		REF. A NF 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337933	1.150,00	0,00	1.287.583,05	REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		2.300,00	0,00		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.450,00		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337832	6.598,60	0,00	1.294.181,65	REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.356,60	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		4.404,40	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.359,60		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/08/2026	70642	28337811	4.050,00	0,00	1.298.231,65	REF. A NF 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.050,00		REF. A NF 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28337836	11.720,97	0,00	1.309.952,62	REF. A NF 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.720,97		REF. A NF 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337878	4.521,17	0,00	1.314.473,79	REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		149,52	0,00		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.670,69		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337960	1.495,00	0,00	1.315.968,79	REF. A NF 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.495,00		REF. A NF 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
11/08/2026	70642	28337862	14.177,70	0,00	1.330.146,49	REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			1.030,85	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			377,78	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007			3.575,44	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	19.161,77		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	70642	28337826	2.037,75	0,00	1.332.184,24	REF. A NF 210049 - BMR MEDICAL S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.037,75		REF. A NF 210049 - BMR MEDICAL S.A.
	70642	28337850	3.039,00	0,00	1.335.223,24	REF. A NF 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.039,00		REF. A NF 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337888	18.334,00	0,00	1.353.557,24	REF. A NF 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	18.334,00		REF. A NF 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28337980	14.700,59	0,00	1.368.257,83	REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			50,65	0,00		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	14.751,24		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/08/2026	70642	28337863	3.070,48	0,00	1.371.328,31	REF. A NF 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	3.070,48		REF. A NF 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	70642	28337792	5.158,50	0,00	1.376.486,81	REF. A NF 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.158,50		REF. A NF 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/08/2026	70642	28337812	20.500,00	0,00	1.396.986,81	REF. A NF 58483 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	20.500,00		REF. A NF 58483 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28337976	4.100,00	0,00	1.401.086,81	REF. A NF 58504 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	4.100,00		REF. A NF 58504 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28337851	4.248,00	0,00	1.405.334,81	REF. A NF 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.248,00		REF. A NF 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
14/08/2026	70642	28337803	8.006,00	0,00	1.413.340,81	REF. A NF 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.006,00		REF. A NF 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28337935	632,00	0,00	1.413.972,81	REF. A NF 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	632,00		REF. A NF 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337959	20.288,00	0,00	1.434.260,81	REF. A NF 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	20.288,00		REF. A NF 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	70642	28337882	4.580,00	0,00	1.438.840,81	REF. A NF 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.580,00		REF. A NF 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337829	1.175,00	0,00	1.440.015,81	REF. A NF 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.175,00		REF. A NF 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337983	453,50	0,00	1.440.469,31	REF. A NF 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	453,50		REF. A NF 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
17/08/2026	70642	28337847	23.211,40	0,00	1.463.680,71	REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.171,15	0,00		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	24.382,55		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	70642	28337797	1.180,00	0,00	1.464.860,71	REF. A NF 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.180,00		REF. A NF 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/08/2026	70240	28246102	4.222,93	0,00	1.469.083,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.222,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246116	575,61	0,00	1.469.659,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	575,61		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246094	11,86	0,00	1.469.671,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	11,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246115	1.082,83	0,00	1.470.753,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.082,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337887	1.350,00	0,00	1.472.103,94	REF. A NF 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.350,00		REF. A NF 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	70240	28246093	2.426,21	0,00	1.474.530,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.426,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337817	1.295,00	0,00	1.475.825,15	REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		712,00	0,00		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.007,00		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337872	475,00	0,00	1.476.300,15	REF. A NF 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	475,00		REF. A NF 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70240	28246088	8,60	0,00	1.476.308,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	8,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246110	15,40	0,00	1.476.324,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	15,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246086	1.095,08	0,00	1.477.419,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	1.095,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246108	61,83	0,00	1.477.481,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	61,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	70642	28337902	6.578,92	0,00	1.484.059,98	REF. A NF 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.578,92		REF. A NF 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70240	28246111	82,96	0,00	1.484.142,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	82,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337969	2.200,00	0,00	1.486.342,94	REF. A NF 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005		0,00	2.200,00		REF. A NF 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
19/08/2026	70642	28337824	2.249,10	0,00	1.488.592,04	REF. A NF 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.249,10		REF. A NF 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337823	183,26	0,00	1.488.775,30	REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7.111,97	0,00		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.295,23		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/08/2026	70642	28337845	8.712,00	0,00	1.497.487,30	REF. A NF 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.712,00		REF. A NF 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337846	680,00	0,00	1.498.167,30	REF. A NF 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	680,00		REF. A NF 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70243	28257112	4.528,22	0,00	1.502.695,52	INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005		0,00	4.528,22		INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
	70642	28337818	7.862,40	0,00	1.510.557,92	REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		913,80	0,00		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.776,20		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/08/2026	70642	28337877	16.800,00	0,00	1.527.357,92	REF. A NF 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.800,00		REF. A NF 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337923	1.127,25	0,00	1.528.485,17	REF. A NF 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.127,25		REF. A NF 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337795	1.008,00	0,00	1.529.493,17	REF. A NF 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.008,00		REF. A NF 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337815	425,73	0,00	1.529.918,90	REF. A NF 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	425,73		REF. A NF 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337794	1.890,00	0,00	1.531.808,90	REF. A NF 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.890,00		REF. A NF 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/08/2026	70642	28337936	710,00	0,00	1.532.518,90	REF. A NF 4106 - LUNAX COMERCIO DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	710,00		REF. A NF 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
25/08/2026	70642	28337883	9.070,00	0,00	1.541.588,90	REF. A NF 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.070,00		REF. A NF 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337978	1.507,40	0,00	1.543.096,30	REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			1.512,00	0,00		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.019,40		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337793	3.712,50	0,00	1.546.808,80	REF. A NF 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.712,50		REF. A NF 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28337842	1.148,16	0,00	1.547.956,96	REF. A NF 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.148,16		REF. A NF 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	70642	28337843	4.298,80	0,00	1.552.255,76	REF. A NF 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.298,80		REF. A NF 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337898	1.045,08	0,00	1.553.300,84	REF. A NF 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.045,08		REF. A NF 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337816	3.804,50	0,00	1.557.105,34	REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			307,81	0,00		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.112,31		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26/08/2026	70240	28246083	1.149,84	0,00	1.558.255,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	1.149,84		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337819	8.800,00	0,00	1.567.055,18	REF. A NF 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.800,00		REF. A NF 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337820	7.504,80	0,00	1.574.559,98	REF. A NF 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.504,80		REF. A NF 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70240	28246084	5.299,78	0,00	1.579.859,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	5.299,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246097	95,41	0,00	1.579.955,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	95,41		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246101	105,11	0,00	1.580.060,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001			0,00	105,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70642	28337810	13.876,60	0,00	1.593.936,88	REF. A NF 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	13.876,60		REF. A NF 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337915	10.005,00	0,00	1.603.941,88	REF. A NF 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	10.005,00		REF. A NF 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026	70240	28246092	391,52	0,00	1.604.333,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	391,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246107	416,22	0,00	1.604.749,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	416,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246089	132,73	0,00	1.604.882,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	132,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246098	530,73	0,00	1.605.413,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001		0,00	530,73		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/08/2026	70642	28337857	276,00	0,00	1.605.689,08	REF. A NF 2297 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	276,00		REF. A NF 2297 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337909	26.200,00	0,00	1.631.889,08	REF. A NF 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.200,00		REF. A NF 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337809	779,00	0,00	1.632.668,08	REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		690,00	0,00		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.469,00		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	70642	28337943	270,00	0,00	1.632.938,08	REF. A NF 65 - FORCEPS MED LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	270,00		REF. A NF 65 - FORCEPS MED LTDA
	70642	28337899	3.650,00	0,00	1.636.588,08	REF. A NF 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.650,00		REF. A NF 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28337856	310,00	0,00	1.636.898,08	REF. A NF 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	310,00		REF. A NF 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
28/08/2026	70642	28337916	2.500,00	0,00	1.639.398,08	REF. A NF 1002 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.500,00		REF. A NF 1002 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	70642	28337950	33.550,03	0,00	1.672.948,11	REF. A NF 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	33.550,03		REF. A NF 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
31/08/2026	70242	28251737	1.307,48	0,00	1.674.255,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	1.307,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252501	0,19	0,00	1.674.255,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252517	0,24	0,00	1.674.256,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253244	0,05	0,00	1.674.256,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253248	4,80	0,00	1.674.260,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253249	1,48	0,00	1.674.262,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254199	2,42	0,00	1.674.264,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254206	18,31	0,00	1.674.283,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	18,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254832	0,83	0,00	1.674.283,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255325	0,10	0,00	1.674.284,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257006	0,07	0,00	1.674.284,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257011	0,06	0,00	1.674.284,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252893	7,17	0,00	1.674.291,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254252	2,53	0,00	1.674.293,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254842	0,05	0,00	1.674.293,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254852	0,11	0,00	1.674.294,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255341	0,19	0,00	1.674.294,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255364	0,51	0,00	1.674.294,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256025	0,51	0,00	1.674.295,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256033	0,12	0,00	1.674.295,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256518	0,08	0,00	1.674.295,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257026	0,06	0,00	1.674.295,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257041	0,01	0,00	1.674.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257053	0,34	0,00	1.674.295,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251806	1.094,92	0,00	1.675.390,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.094,92		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251812	1,32	0,00	1.675.392,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252592	27,53	0,00	1.675.419,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	27,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253256	7,52	0,00	1.675.427,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253263	0,26	0,00	1.675.427,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254901	0,04	0,00	1.675.427,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255401	0,03	0,00	1.675.427,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255704	0,06	0,00	1.675.427,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256043	0,10	0,00	1.675.427,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256047	0,01	0,00	1.675.427,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256055	0,05	0,00	1.675.427,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257072	0,05	0,00	1.675.427,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251843	0,07	0,00	1.675.427,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253309	10,78	0,00	1.675.438,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253875	0,03	0,00	1.675.438,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254309	0,01	0,00	1.675.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254312	0,18	0,00	1.675.438,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254909	0,04	0,00	1.675.438,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254933	0,07	0,00	1.675.438,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255422	0,01	0,00	1.675.438,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256083	0,03	0,00	1.675.438,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256085	0,09	0,00	1.675.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256092	0,04	0,00	1.675.439,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256099	0,01	0,00	1.675.439,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252600	23,49	0,00	1.675.462,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	23,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252956	5,55	0,00	1.675.468,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253316	0,06	0,00	1.675.468,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253324	0,24	0,00	1.675.468,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253325	13,48	0,00	1.675.481,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254343	0,01	0,00	1.675.481,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256119	0,01	0,00	1.675.481,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256124	0,05	0,00	1.675.481,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256623	0,01	0,00	1.675.481,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256624	0,16	0,00	1.675.482,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256629	0,06	0,00	1.675.482,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253377	2,88	0,00	1.675.485,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254369	0,04	0,00	1.675.485,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254982	0,02	0,00	1.675.485,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254987	0,19	0,00	1.675.485,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254993	0,02	0,00	1.675.485,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255441	0,11	0,00	1.675.485,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255735	0,09	0,00	1.675.485,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256650	0,04	0,00	1.675.485,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256655	0,01	0,00	1.675.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251604	20,83	0,00	1.675.506,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	20,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253979	4,44	0,00	1.675.510,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253984	3,50	0,00	1.675.514,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253986	73,53	0,00	1.675.587,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	73,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254516	0,04	0,00	1.675.587,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256188	0,01	0,00	1.675.587,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256682	0,03	0,00	1.675.587,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256683	4,72	0,00	1.675.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254010	0,20	0,00	1.675.592,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254012	0,64	0,00	1.675.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254450	0,52	0,00	1.675.594,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254555	0,10	0,00	1.675.594,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255475	0,28	0,00	1.675.594,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255476	0,03	0,00	1.675.594,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256710	0,07	0,00	1.675.594,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256734	0,03	0,00	1.675.594,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256741	0,05	0,00	1.675.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251890	1.023,01	0,00	1.676.617,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1.023,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254037	0,65	0,00	1.676.618,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254040	1,53	0,00	1.676.619,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254057	1,55	0,00	1.676.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254285	0,19	0,00	1.676.621,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255058	0,04	0,00	1.676.621,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255060	0,05	0,00	1.676.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255068	0,03	0,00	1.676.621,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255078	0,03	0,00	1.676.621,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255084	1,93	0,00	1.676.623,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255523	0,01	0,00	1.676.623,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255525	0,19	0,00	1.676.623,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256234	0,25	0,00	1.676.624,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256250	0,06	0,00	1.676.624,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256769	0,03	0,00	1.676.624,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251924	397,54	0,00	1.677.021,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	397,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253064	36,80	0,00	1.677.058,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	36,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253071	0,06	0,00	1.677.058,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254091	13,38	0,00	1.677.071,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254615	0,05	0,00	1.677.071,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254622	0,02	0,00	1.677.072,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255099	0,17	0,00	1.677.072,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255532	0,10	0,00	1.677.072,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255534	0,01	0,00	1.677.072,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255813	0,03	0,00	1.677.072,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256287	2,24	0,00	1.677.074,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256808	3,97	0,00	1.677.078,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251964	2,80	0,00	1.677.081,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254106	32,34	0,00	1.677.113,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	32,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254116	34,39	0,00	1.677.148,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	34,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254642	0,05	0,00	1.677.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255834	0,06	0,00	1.677.148,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255849	0,01	0,00	1.677.148,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252367	0,05	0,00	1.677.148,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255156	0,10	0,00	1.677.148,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255165	0,03	0,00	1.677.148,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255173	0,01	0,00	1.677.148,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255561	0,19	0,00	1.677.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255583	0,16	0,00	1.677.148,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255875	0,02	0,00	1.677.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256870	0,01	0,00	1.677.148,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256879	0,10	0,00	1.677.148,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251988	5.958,36	0,00	1.683.107,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5.958,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252014	102,00	0,00	1.683.209,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	102,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252016	3,19	0,00	1.683.212,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253645	19,08	0,00	1.683.231,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	19,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254143	5,59	0,00	1.683.237,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254149	7,26	0,00	1.683.244,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254696	0,51	0,00	1.683.244,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254701	0,05	0,00	1.683.244,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254716	0,03	0,00	1.683.244,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255184	429,67	0,00	1.683.674,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	429,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255205	0,05	0,00	1.683.674,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255891	0,05	0,00	1.683.674,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255897	0,02	0,00	1.683.674,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256376	3,75	0,00	1.683.678,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256910	0,10	0,00	1.683.678,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252402	0,03	0,00	1.683.678,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255240	0,29	0,00	1.683.678,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255948	0,02	0,00	1.683.678,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256385	0,14	0,00	1.683.679,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256386	0,26	0,00	1.683.679,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256940	0,04	0,00	1.683.679,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256951	0,52	0,00	1.683.679,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251660	3,60	0,00	1.683.683,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251670	0,12	0,00	1.683.683,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251673	6,93	0,00	1.683.690,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252434	0,10	0,00	1.683.690,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252439	0,18	0,00	1.683.690,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252440	0,19	0,00	1.683.690,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252798	0,44	0,00	1.683.691,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252806	4,75	0,00	1.683.696,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253172	0,34	0,00	1.683.696,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253182	3,87	0,00	1.683.700,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254164	0,62	0,00	1.683.701,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254773	0,09	0,00	1.683.701,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255245	0,01	0,00	1.683.701,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255256	0,09	0,00	1.683.701,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255602	0,02	0,00	1.683.701,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255607	0,07	0,00	1.683.701,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256433	3,00	0,00	1.683.704,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256956	0,29	0,00	1.683.704,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251694	82,86	0,00	1.683.787,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	82,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251700	0,08	0,00	1.683.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251716	110,40	0,00	1.683.897,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	110,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252027	3,64	0,00	1.683.901,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252475	0,04	0,00	1.683.901,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254781	0,02	0,00	1.683.901,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255279	0,01	0,00	1.683.901,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337787	22.335,14	0,00	1.706.236,76	REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		829,80	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		3.590,40	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.755,34		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	70242	28251740	15,55	0,00	1.706.252,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252503	0,01	0,00	1.706.252,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253240	1,39	0,00	1.706.253,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254204	0,21	0,00	1.706.253,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254209	29,22	0,00	1.706.283,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	29,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254211	720,00	0,00	1.707.003,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	720,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254815	1,30	0,00	1.707.004,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255656	0,09	0,00	1.707.004,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255665	0,01	0,00	1.707.004,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255667	0,02	0,00	1.707.004,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255986	0,01	0,00	1.707.004,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255989	0,05	0,00	1.707.004,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256003	0,16	0,00	1.707.004,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256996	0,42	0,00	1.707.005,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257008	0,05	0,00	1.707.005,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252536	0,03	0,00	1.707.005,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254248	58,72	0,00	1.707.064,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	58,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256023	0,05	0,00	1.707.064,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256026	0,02	0,00	1.707.064,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256502	0,11	0,00	1.707.064,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251811	2,51	0,00	1.707.066,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252947	22,77	0,00	1.707.089,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	22,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254887	0,01	0,00	1.707.089,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254890	0,10	0,00	1.707.089,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254892	0,09	0,00	1.707.089,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255402	0,03	0,00	1.707.089,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255706	0,03	0,00	1.707.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256562	0,07	0,00	1.707.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257061	0,05	0,00	1.707.089,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257062	0,03	0,00	1.707.089,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251837	0,31	0,00	1.707.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251841	0,37	0,00	1.707.090,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252940	11,68	0,00	1.707.102,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253878	0,05	0,00	1.707.102,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253881	0,19	0,00	1.707.102,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254316	0,05	0,00	1.707.102,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254922	0,02	0,00	1.707.102,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256565	0,05	0,00	1.707.102,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252343	0,01	0,00	1.707.102,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252597	2,44	0,00	1.707.105,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253930	2,71	0,00	1.707.107,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253935	0,04	0,00	1.707.107,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254359	0,19	0,00	1.707.107,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254941	0,51	0,00	1.707.108,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256105	0,02	0,00	1.707.108,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256131	0,01	0,00	1.707.108,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253365	0,99	0,00	1.707.109,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253944	0,28	0,00	1.707.109,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253950	0,23	0,00	1.707.110,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253951	9,79	0,00	1.707.119,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254394	0,18	0,00	1.707.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254994	0,01	0,00	1.707.120,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255460	0,06	0,00	1.707.120,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255737	0,02	0,00	1.707.120,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255740	0,02	0,00	1.707.120,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255748	0,02	0,00	1.707.120,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256135	0,06	0,00	1.707.120,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256156	0,25	0,00	1.707.120,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256642	0,11	0,00	1.707.120,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256653	0,04	0,00	1.707.120,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253007	270,00	0,00	1.707.390,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	270,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253009	13,62	0,00	1.707.404,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254277	0,02	0,00	1.707.404,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256182	0,10	0,00	1.707.404,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256196	0,06	0,00	1.707.404,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256672	0,03	0,00	1.707.404,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251867	66,84	0,00	1.707.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	66,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251875	12.600,00	0,00	1.720.071,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12.600,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252652	5,93	0,00	1.720.077,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252653	0,11	0,00	1.720.077,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254004	37,31	0,00	1.720.114,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	37,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254009	222,51	0,00	1.720.337,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	222,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254432	0,05	0,00	1.720.337,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254533	0,03	0,00	1.720.337,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254557	0,05	0,00	1.720.337,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255487	0,05	0,00	1.720.337,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255494	0,03	0,00	1.720.337,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256712	4,72	0,00	1.720.342,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253062	1,67	0,00	1.720.343,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254034	10,42	0,00	1.720.354,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254055	29,82	0,00	1.720.383,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	29,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254574	0,25	0,00	1.720.384,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255075	0,01	0,00	1.720.384,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256230	0,10	0,00	1.720.384,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256235	0,16	0,00	1.720.384,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256240	0,07	0,00	1.720.384,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256241	0,04	0,00	1.720.384,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256244	0,01	0,00	1.720.384,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256771	0,01	0,00	1.720.384,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251952	5,02	0,00	1.720.389,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253538	8,73	0,00	1.720.398,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254600	0,02	0,00	1.720.398,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254610	0,02	0,00	1.720.398,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255797	0,01	0,00	1.720.398,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255805	0,02	0,00	1.720.398,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256275	0,19	0,00	1.720.398,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256285	16,75	0,00	1.720.415,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	16,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251969	0,44	0,00	1.720.415,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251973	0,84	0,00	1.720.416,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254097	21,00	0,00	1.720.437,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	21,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254102	0,23	0,00	1.720.437,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254111	530,00	0,00	1.720.967,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	530,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254633	0,01	0,00	1.720.967,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254647	0,07	0,00	1.720.967,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255836	0,06	0,00	1.720.968,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256309	0,22	0,00	1.720.968,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256837	0,06	0,00	1.720.968,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252357	0,07	0,00	1.720.968,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252704	15,35	0,00	1.720.983,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252705	0,43	0,00	1.720.984,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252707	2,22	0,00	1.720.986,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254672	0,16	0,00	1.720.986,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255565	0,10	0,00	1.720.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255574	0,07	0,00	1.720.986,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255588	0,01	0,00	1.720.986,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252378	0,16	0,00	1.720.986,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252399	0,25	0,00	1.720.987,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252758	2,18	0,00	1.720.989,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253647	0,96	0,00	1.720.990,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254715	0,04	0,00	1.720.990,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256881	0,02	0,00	1.720.990,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256899	0,03	0,00	1.720.990,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256905	0,01	0,00	1.720.990,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256919	0,52	0,00	1.720.990,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251633	8,09	0,00	1.720.998,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251642	325,27	0,00	1.721.324,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	325,27		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252409	0,02	0,00	1.721.324,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252796	16,99	0,00	1.721.341,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	16,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254160	700,00	0,00	1.722.041,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	700,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254162	180,00	0,00	1.722.221,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	180,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254736	0,12	0,00	1.722.221,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255238	0,52	0,00	1.722.221,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255239	0,16	0,00	1.722.222,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255947	0,03	0,00	1.722.222,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255949	0,06	0,00	1.722.222,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256409	0,16	0,00	1.722.222,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251691	1.695,41	0,00	1.723.917,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.695,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252450	0,02	0,00	1.723.917,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254772	0,06	0,00	1.723.917,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255248	0,18	0,00	1.723.917,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255589	0,02	0,00	1.723.917,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255610	0,04	0,00	1.723.918,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255953	0,06	0,00	1.723.918,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256438	0,07	0,00	1.723.918,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256985	95,24	0,00	1.724.013,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	95,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251704	1.040,70	0,00	1.725.054,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.040,70		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251722	3,03	0,00	1.725.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252023	0,79	0,00	1.725.057,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252476	0,05	0,00	1.725.057,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252477	0,06	0,00	1.725.058,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252481	0,07	0,00	1.725.058,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252482	0,03	0,00	1.725.058,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252830	60,00	0,00	1.725.118,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	60,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255642	0,03	0,00	1.725.118,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337914	885,00	0,00	1.726.003,15	REF. A NF 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	885,00		REF. A NF 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337807	4.746,79	0,00	1.730.749,94	REF. A NF 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.746,79		REF. A NF 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70242	28252498	0,04	0,00	1.730.749,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252499	0,06	0,00	1.730.750,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252520	0,05	0,00	1.730.750,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254201	0,22	0,00	1.730.750,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254207	33,29	0,00	1.730.783,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	33,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254225	2,89	0,00	1.730.786,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254825	1,53	0,00	1.730.788,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254840	0,10	0,00	1.730.788,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255330	0,02	0,00	1.730.788,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255657	0,03	0,00	1.730.788,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255658	0,03	0,00	1.730.788,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256459	0,02	0,00	1.730.788,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256495	0,03	0,00	1.730.788,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252342	0,06	0,00	1.730.788,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252900	0,30	0,00	1.730.788,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253786	520,32	0,00	1.731.308,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	520,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254235	37,42	0,00	1.731.346,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	37,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254237	0,05	0,00	1.731.346,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254243	0,06	0,00	1.731.346,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254856	0,03	0,00	1.731.346,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254867	0,06	0,00	1.731.346,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255340	0,05	0,00	1.731.346,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256020	0,10	0,00	1.731.346,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256038	0,05	0,00	1.731.346,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257043	0,02	0,00	1.731.346,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251797	298,04	0,00	1.731.644,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	298,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251805	73,12	0,00	1.731.717,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	73,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251809	0,10	0,00	1.731.718,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253261	0,35	0,00	1.731.718,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254306	0,52	0,00	1.731.718,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255711	0,05	0,00	1.731.718,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251833	3.114,41	0,00	1.734.833,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3.114,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251851	187,16	0,00	1.735.020,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	187,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252182	50,01	0,00	1.735.070,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	50,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252906	3,86	0,00	1.735.074,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253886	0,06	0,00	1.735.074,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253901	1,89	0,00	1.735.076,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254315	0,08	0,00	1.735.076,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254320	0,01	0,00	1.735.076,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254329	0,06	0,00	1.735.076,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254913	0,02	0,00	1.735.076,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255415	0,06	0,00	1.735.076,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255426	0,03	0,00	1.735.076,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255432	0,31	0,00	1.735.076,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256077	0,02	0,00	1.735.076,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256574	0,03	0,00	1.735.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256590	0,08	0,00	1.735.077,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253323	13,14	0,00	1.735.090,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253906	0,75	0,00	1.735.090,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254342	0,05	0,00	1.735.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254954	0,11	0,00	1.735.091,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254955	0,07	0,00	1.735.091,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254956	0,05	0,00	1.735.091,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254957	0,03	0,00	1.735.091,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256129	0,16	0,00	1.735.091,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256630	0,01	0,00	1.735.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253956	8,76	0,00	1.735.100,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254372	0,01	0,00	1.735.100,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254381	0,01	0,00	1.735.100,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254390	0,05	0,00	1.735.100,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254502	0,06	0,00	1.735.100,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254984	0,41	0,00	1.735.100,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255758	0,11	0,00	1.735.100,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256150	0,03	0,00	1.735.100,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256162	0,01	0,00	1.735.100,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253010	2,05	0,00	1.735.102,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253012	1,32	0,00	1.735.104,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253981	0,96	0,00	1.735.105,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254995	0,19	0,00	1.735.105,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255021	0,13	0,00	1.735.105,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255774	0,03	0,00	1.735.105,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256195	0,19	0,00	1.735.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256690	0,01	0,00	1.735.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256698	0,03	0,00	1.735.105,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251857	22,04	0,00	1.735.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	22,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251862	12,07	0,00	1.735.139,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251873	63,44	0,00	1.735.203,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	63,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254431	0,16	0,00	1.735.203,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254442	0,05	0,00	1.735.203,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254452	0,05	0,00	1.735.203,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255484	0,03	0,00	1.735.203,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256216	0,04	0,00	1.735.203,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256707	0,01	0,00	1.735.203,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256719	0,06	0,00	1.735.203,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256745	0,26	0,00	1.735.203,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251899	1.022,61	0,00	1.736.226,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.022,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251911	0,57	0,00	1.736.227,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254041	0,43	0,00	1.736.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254466	0,07	0,00	1.736.227,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254566	0,02	0,00	1.736.227,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255059	0,01	0,00	1.736.227,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255081	0,17	0,00	1.736.227,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255083	0,13	0,00	1.736.227,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256229	0,06	0,00	1.736.228,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256253	0,05	0,00	1.736.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256754	0,29	0,00	1.736.228,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256766	0,01	0,00	1.736.228,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251923	75,61	0,00	1.736.304,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	75,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251943	132,20	0,00	1.736.436,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	132,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253535	54,41	0,00	1.736.490,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	54,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255116	0,02	0,00	1.736.490,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255530	0,01	0,00	1.736.490,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256276	0,10	0,00	1.736.490,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256284	9,46	0,00	1.736.500,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256291	1,31	0,00	1.736.501,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251956	262,61	0,00	1.736.764,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	262,61		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251957	37,26	0,00	1.736.801,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	37,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251968	6,96	0,00	1.736.808,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251979	2,67	0,00	1.736.811,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253106	0,02	0,00	1.736.811,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253111	7,71	0,00	1.736.818,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253118	41,43	0,00	1.736.860,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	41,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255136	0,16	0,00	1.736.860,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255852	0,02	0,00	1.736.860,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256839	0,05	0,00	1.736.860,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256846	0,16	0,00	1.736.860,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252359	0,13	0,00	1.736.860,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254673	0,06	0,00	1.736.860,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255162	0,06	0,00	1.736.860,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255859	0,09	0,00	1.736.860,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255865	0,04	0,00	1.736.860,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256348	46,42	0,00	1.736.907,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	46,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256852	0,10	0,00	1.736.907,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256880	0,05	0,00	1.736.907,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251987	19,69	0,00	1.736.927,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	19,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252393	0,05	0,00	1.736.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253648	1,87	0,00	1.736.929,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254139	158,57	0,00	1.737.087,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	158,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254148	153,51	0,00	1.737.241,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	153,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254714	0,07	0,00	1.737.241,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255919	0,02	0,00	1.737.241,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256381	1,76	0,00	1.737.243,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252412	0,16	0,00	1.737.243,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252414	0,04	0,00	1.737.243,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252429	0,01	0,00	1.737.243,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252766	0,09	0,00	1.737.243,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253688	47,59	0,00	1.737.290,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	47,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253855	0,16	0,00	1.737.291,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255212	0,10	0,00	1.737.291,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255221	0,06	0,00	1.737.291,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256406	1,30	0,00	1.737.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251674	7,19	0,00	1.737.299,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252800	29,44	0,00	1.737.329,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	29,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252802	0,18	0,00	1.737.329,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253175	0,39	0,00	1.737.329,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253689	0,56	0,00	1.737.330,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255264	0,01	0,00	1.737.330,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255980	0,10	0,00	1.737.330,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256429	0,99	0,00	1.737.331,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256960	0,01	0,00	1.737.331,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251711	8,20	0,00	1.737.339,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252028	0,02	0,00	1.737.339,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252835	0,42	0,00	1.737.340,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254793	0,03	0,00	1.737.340,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255631	0,06	0,00	1.737.340,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255632	0,06	0,00	1.737.340,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251745	27,41	0,00	1.737.367,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	27,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251747	0,85	0,00	1.737.368,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251756	27,69	0,00	1.737.396,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	27,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252495	0,02	0,00	1.737.396,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254203	1,53	0,00	1.737.397,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254827	0,02	0,00	1.737.397,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255984	0,03	0,00	1.737.397,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255990	0,04	0,00	1.737.397,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255991	0,09	0,00	1.737.397,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256005	0,01	0,00	1.737.397,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256454	0,84	0,00	1.737.398,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256493	0,21	0,00	1.737.398,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257017	0,04	0,00	1.737.399,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257018	0,01	0,00	1.737.399,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251762	0,44	0,00	1.737.399,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251767	24,48	0,00	1.737.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251775	1.008,33	0,00	1.738.432,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.008,33		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251782	31,57	0,00	1.738.463,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	31,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251783	4,15	0,00	1.738.467,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252528	1,77	0,00	1.738.469,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252529	10,42	0,00	1.738.480,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254241	44,06	0,00	1.738.524,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	44,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254251	2,70	0,00	1.738.526,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254857	0,02	0,00	1.738.526,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254864	0,17	0,00	1.738.527,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254866	0,05	0,00	1.738.527,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255347	0,02	0,00	1.738.527,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256032	0,03	0,00	1.738.527,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256514	0,18	0,00	1.738.527,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257033	0,01	0,00	1.738.527,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253868	0,05	0,00	1.738.527,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255369	0,01	0,00	1.738.527,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255391	0,19	0,00	1.738.527,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256054	0,06	0,00	1.738.527,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256069	0,01	0,00	1.738.527,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256070	0,03	0,00	1.738.527,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251848	10,55	0,00	1.738.538,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	10,55		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253300	0,13	0,00	1.738.538,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253308	94,95	0,00	1.738.633,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	94,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253310	8,99	0,00	1.738.642,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253874	0,25	0,00	1.738.642,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253888	0,02	0,00	1.738.642,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253892	2,53	0,00	1.738.645,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254311	0,01	0,00	1.738.645,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254337	0,04	0,00	1.738.645,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255412	0,13	0,00	1.738.645,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255424	0,02	0,00	1.738.645,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255727	0,04	0,00	1.738.645,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255729	0,03	0,00	1.738.645,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256094	0,03	0,00	1.738.645,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256100	0,03	0,00	1.738.645,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256567	0,10	0,00	1.738.645,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252601	0,06	0,00	1.738.645,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253317	1,74	0,00	1.738.647,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253931	46,42	0,00	1.738.693,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	46,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254365	0,16	0,00	1.738.694,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254935	0,03	0,00	1.738.694,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256120	0,04	0,00	1.738.694,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256128	0,03	0,00	1.738.694,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256611	0,01	0,00	1.738.694,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253368	7,30	0,00	1.738.701,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253942	0,18	0,00	1.738.701,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254385	0,01	0,00	1.738.701,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254500	0,05	0,00	1.738.701,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255458	0,26	0,00	1.738.701,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255752	0,06	0,00	1.738.701,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256640	0,01	0,00	1.738.701,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256679	0,02	0,00	1.738.702,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253389	1,08	0,00	1.738.703,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253977	56,11	0,00	1.738.759,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	56,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254399	0,06	0,00	1.738.759,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254503	0,09	0,00	1.738.759,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256167	0,01	0,00	1.738.759,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256173	0,16	0,00	1.738.759,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256192	0,05	0,00	1.738.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256671	0,03	0,00	1.738.759,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256688	0,13	0,00	1.738.759,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256692	0,05	0,00	1.738.759,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254548	0,16	0,00	1.738.759,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254551	0,01	0,00	1.738.759,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255045	0,01	0,00	1.738.759,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255492	0,07	0,00	1.738.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256725	0,10	0,00	1.738.760,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256726	0,02	0,00	1.738.760,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254039	5,73	0,00	1.738.765,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254046	40,68	0,00	1.738.806,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	40,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254054	24,12	0,00	1.738.830,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254059	6,59	0,00	1.738.837,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254479	0,16	0,00	1.738.837,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254485	0,01	0,00	1.738.837,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254564	0,19	0,00	1.738.837,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254577	0,05	0,00	1.738.837,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254583	0,04	0,00	1.738.837,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254589	0,10	0,00	1.738.837,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255061	0,51	0,00	1.738.838,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256749	0,04	0,00	1.738.838,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256759	0,08	0,00	1.738.838,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251920	0,99	0,00	1.738.839,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251930	0,02	0,00	1.738.839,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251946	30,62	0,00	1.738.870,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	30,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253537	25,01	0,00	1.738.895,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	25,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254616	0,03	0,00	1.738.895,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255812	0,05	0,00	1.738.895,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256831	0,01	0,00	1.738.895,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251966	51,48	0,00	1.738.946,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	51,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252695	37,07	0,00	1.738.983,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	37,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253108	0,58	0,00	1.738.984,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253113	0,03	0,00	1.738.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253116	1,31	0,00	1.738.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254104	7,70	0,00	1.738.993,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254112	1.666,88	0,00	1.740.660,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1.666,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254629	0,06	0,00	1.740.660,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254637	0,06	0,00	1.740.660,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254638	0,03	0,00	1.740.660,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255120	0,06	0,00	1.740.660,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255828	0,05	0,00	1.740.660,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256822	0,02	0,00	1.740.660,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252370	0,02	0,00	1.740.660,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254679	0,02	0,00	1.740.660,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255568	0,24	0,00	1.740.660,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256328	0,78	0,00	1.740.661,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256860	0,05	0,00	1.740.661,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256869	0,03	0,00	1.740.661,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252011	1.087,29	0,00	1.741.748,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1.087,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252751	21,22	0,00	1.741.770,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	21,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252756	1,53	0,00	1.741.771,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252759	0,10	0,00	1.741.771,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254142	0,73	0,00	1.741.772,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254695	0,02	0,00	1.741.772,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255206	0,05	0,00	1.741.772,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256355	0,12	0,00	1.741.772,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256379	0,01	0,00	1.741.772,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256911	0,01	0,00	1.741.772,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256912	0,10	0,00	1.741.772,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251657	0,41	0,00	1.741.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254738	0,02	0,00	1.741.773,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255220	0,03	0,00	1.741.773,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255222	0,01	0,00	1.741.773,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255235	0,02	0,00	1.741.773,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255920	0,05	0,00	1.741.773,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255921	0,03	0,00	1.741.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255931	0,01	0,00	1.741.773,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255945	0,03	0,00	1.741.773,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256401	4,58	0,00	1.741.778,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251666	3,64	0,00	1.741.781,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253173	0,26	0,00	1.741.781,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253181	0,06	0,00	1.741.781,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254189	1,96	0,00	1.741.783,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255961	0,02	0,00	1.741.783,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256432	1,08	0,00	1.741.785,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256489	0,01	0,00	1.741.785,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256492	0,01	0,00	1.741.785,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256963	0,65	0,00	1.741.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256980	0,04	0,00	1.741.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251693	464,22	0,00	1.742.249,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	464,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251699	4,03	0,00	1.742.253,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251715	431,87	0,00	1.742.685,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	431,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252839	8,57	0,00	1.742.694,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254788	0,01	0,00	1.742.694,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255624	0,19	0,00	1.742.694,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255630	0,05	0,00	1.742.694,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255639	0,01	0,00	1.742.694,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337884	845,04	0,00	1.743.539,73	REF. A NF 2315 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	845,04		REF. A NF 2315 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70242	28252504	0,10	0,00	1.743.539,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253236	5,83	0,00	1.743.545,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253243	0,01	0,00	1.743.545,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254202	825,00	0,00	1.744.370,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	825,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254223	295,36	0,00	1.744.666,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	295,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254813	0,06	0,00	1.744.666,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254822	0,01	0,00	1.744.666,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255309	0,09	0,00	1.744.666,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255666	0,02	0,00	1.744.666,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255996	0,03	0,00	1.744.666,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256457	0,04	0,00	1.744.666,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256458	0,03	0,00	1.744.666,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256990	0,06	0,00	1.744.666,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252338	0,05	0,00	1.744.666,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252339	0,19	0,00	1.744.666,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252525	65,22	0,00	1.744.731,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	65,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252526	0,01	0,00	1.744.731,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252541	1,17	0,00	1.744.733,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252542	1,10	0,00	1.744.734,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252543	0,05	0,00	1.744.734,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252891	1,74	0,00	1.744.735,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254245	1,71	0,00	1.744.737,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254297	0,02	0,00	1.744.737,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255345	0,12	0,00	1.744.737,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255348	0,05	0,00	1.744.737,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255366	0,02	0,00	1.744.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256513	0,16	0,00	1.744.737,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256520	0,01	0,00	1.744.737,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251798	1.020,24	0,00	1.745.758,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.020,24		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251813	6,67	0,00	1.745.764,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251820	0,41	0,00	1.745.765,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252588	13,85	0,00	1.745.779,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252594	3,33	0,00	1.745.782,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253873	0,07	0,00	1.745.782,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254875	0,03	0,00	1.745.782,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254888	0,02	0,00	1.745.782,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254894	0,07	0,00	1.745.782,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255696	0,03	0,00	1.745.782,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256044	0,03	0,00	1.745.782,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256534	0,07	0,00	1.745.782,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256547	0,02	0,00	1.745.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251829	3,52	0,00	1.745.786,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251832	24,15	0,00	1.745.810,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251842	3,51	0,00	1.745.814,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251845	0,40	0,00	1.745.814,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251850	24,12	0,00	1.745.838,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251852	597,68	0,00	1.746.436,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	597,68		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253303	76,25	0,00	1.746.512,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	76,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253305	13,10	0,00	1.746.525,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253893	76,25	0,00	1.746.601,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	76,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254319	0,10	0,00	1.746.601,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254921	0,05	0,00	1.746.601,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256082	0,09	0,00	1.746.602,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256564	0,06	0,00	1.746.602,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256580	0,01	0,00	1.746.602,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256591	0,16	0,00	1.746.602,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253314	0,80	0,00	1.746.603,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253907	196,79	0,00	1.746.799,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	196,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254352	0,06	0,00	1.746.799,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256116	0,10	0,00	1.746.800,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253373	0,67	0,00	1.746.800,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253943	0,10	0,00	1.746.800,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253957	0,07	0,00	1.746.800,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254371	0,06	0,00	1.746.800,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254379	0,05	0,00	1.746.800,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254398	0,03	0,00	1.746.801,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254501	0,05	0,00	1.746.801,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254972	0,04	0,00	1.746.801,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254980	0,02	0,00	1.746.801,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254983	0,06	0,00	1.746.801,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254988	0,07	0,00	1.746.801,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255448	0,29	0,00	1.746.801,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255465	0,08	0,00	1.746.801,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255466	0,08	0,00	1.746.801,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256644	0,01	0,00	1.746.801,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256646	0,01	0,00	1.746.801,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253385	1,06	0,00	1.746.802,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253990	9,36	0,00	1.746.812,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253996	0,48	0,00	1.746.812,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254280	0,35	0,00	1.746.812,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254409	0,16	0,00	1.746.813,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254415	0,02	0,00	1.746.813,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254518	0,01	0,00	1.746.813,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255011	0,03	0,00	1.746.813,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255016	0,02	0,00	1.746.813,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252062	653,74	0,00	1.747.466,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	653,74		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254003	22,24	0,00	1.747.489,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	22,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254440	0,03	0,00	1.747.489,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254447	0,05	0,00	1.747.489,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255049	0,05	0,00	1.747.489,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255472	0,01	0,00	1.747.489,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256206	0,07	0,00	1.747.489,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256208	0,16	0,00	1.747.489,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256211	0,02	0,00	1.747.489,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256215	0,04	0,00	1.747.489,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256740	0,01	0,00	1.747.489,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251897	25,41	0,00	1.747.515,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	25,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251919	0,39	0,00	1.747.515,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252664	0,27	0,00	1.747.515,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254052	5,96	0,00	1.747.521,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254477	0,02	0,00	1.747.521,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254492	0,06	0,00	1.747.521,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255070	0,03	0,00	1.747.521,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255505	0,05	0,00	1.747.521,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255522	0,31	0,00	1.747.522,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256254	0,03	0,00	1.747.522,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256256	0,01	0,00	1.747.522,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256750	0,17	0,00	1.747.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251938	41,21	0,00	1.747.563,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	41,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253067	0,71	0,00	1.747.564,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255087	0,02	0,00	1.747.564,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255553	0,03	0,00	1.747.564,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255815	0,51	0,00	1.747.564,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255821	0,02	0,00	1.747.564,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255824	0,03	0,00	1.747.564,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256779	1,38	0,00	1.747.566,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256784	0,17	0,00	1.747.566,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251974	24,28	0,00	1.747.590,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253101	11,50	0,00	1.747.602,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253109	1,51	0,00	1.747.603,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253114	12,45	0,00	1.747.616,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253590	47,14	0,00	1.747.663,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	47,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254093	15,73	0,00	1.747.679,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254098	2,39	0,00	1.747.681,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255129	0,05	0,00	1.747.681,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255844	0,01	0,00	1.747.681,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256306	0,99	0,00	1.747.682,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256308	3,64	0,00	1.747.686,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252709	2,25	0,00	1.747.688,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254678	0,09	0,00	1.747.688,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255148	0,03	0,00	1.747.688,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255586	0,06	0,00	1.747.688,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255860	0,03	0,00	1.747.688,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255867	0,03	0,00	1.747.688,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255876	0,10	0,00	1.747.688,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256874	0,02	0,00	1.747.688,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252396	0,01	0,00	1.747.688,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252750	2,45	0,00	1.747.691,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254690	0,10	0,00	1.747.691,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254704	0,08	0,00	1.747.691,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255180	17,94	0,00	1.747.709,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255191	0,09	0,00	1.747.709,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255207	0,02	0,00	1.747.709,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255906	0,57	0,00	1.747.709,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256883	2,36	0,00	1.747.712,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256892	4,72	0,00	1.747.717,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256918	0,01	0,00	1.747.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251655	2,66	0,00	1.747.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252795	5,04	0,00	1.747.724,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254718	0,03	0,00	1.747.724,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254723	0,02	0,00	1.747.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254747	0,01	0,00	1.747.724,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256410	2,83	0,00	1.747.727,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256925	0,04	0,00	1.747.727,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256952	0,02	0,00	1.747.727,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252458	0,16	0,00	1.747.727,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253183	6,51	0,00	1.747.734,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255247	0,07	0,00	1.747.734,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256430	5,23	0,00	1.747.739,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256965	36,41	0,00	1.747.776,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	36,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256972	4,05	0,00	1.747.780,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251707	4,17	0,00	1.747.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251709	12,88	0,00	1.747.797,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252467	0,01	0,00	1.747.797,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252469	0,06	0,00	1.747.797,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253740	32,67	0,00	1.747.829,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	32,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253741	0,11	0,00	1.747.830,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254782	0,01	0,00	1.747.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255291	0,01	0,00	1.747.830,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337886	16.356,73	0,00	1.764.186,80	REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		913,80	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		1.225,00	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.495,53		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70242	28251741	10,88	0,00	1.764.197,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251751	759,07	0,00	1.764.956,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	759,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251755	128,00	0,00	1.765.084,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	128,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252519	0,02	0,00	1.765.084,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252522	4,44	0,00	1.765.089,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253237	3,10	0,00	1.765.092,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253241	0,35	0,00	1.765.092,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254833	0,39	0,00	1.765.093,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255311	0,29	0,00	1.765.093,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255662	0,03	0,00	1.765.093,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255675	0,05	0,00	1.765.093,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251779	0,82	0,00	1.765.094,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252539	50,13	0,00	1.765.144,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	50,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254233	10,42	0,00	1.765.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255343	0,03	0,00	1.765.154,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251791	3,96	0,00	1.765.158,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251802	1,05	0,00	1.765.159,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251807	275,31	0,00	1.765.435,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	275,31		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252942	0,10	0,00	1.765.435,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253252	3,16	0,00	1.765.438,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253253	0,13	0,00	1.765.438,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253259	6,53	0,00	1.765.445,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253869	0,06	0,00	1.765.445,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254893	0,51	0,00	1.765.445,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255390	0,05	0,00	1.765.445,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255398	0,03	0,00	1.765.445,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255692	0,06	0,00	1.765.445,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256049	0,02	0,00	1.765.445,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256057	0,01	0,00	1.765.445,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256535	0,01	0,00	1.765.445,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256546	0,04	0,00	1.765.445,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251827	75,00	0,00	1.765.520,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	75,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251831	18,92	0,00	1.765.539,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	18,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252901	0,12	0,00	1.765.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253301	7,71	0,00	1.765.547,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254318	0,05	0,00	1.765.547,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255408	0,06	0,00	1.765.547,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256573	0,16	0,00	1.765.547,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253315	0,94	0,00	1.765.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254344	0,01	0,00	1.765.548,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254350	0,16	0,00	1.765.548,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254363	0,02	0,00	1.765.549,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254366	0,09	0,00	1.765.549,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256106	0,03	0,00	1.765.549,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256108	0,02	0,00	1.765.549,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256109	1,24	0,00	1.765.550,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256599	0,04	0,00	1.765.550,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256625	0,02	0,00	1.765.550,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253363	126,79	0,00	1.765.677,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	126,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253364	410,00	0,00	1.766.087,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	410,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253372	3,26	0,00	1.766.090,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253939	46,02	0,00	1.766.136,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	46,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254971	0,01	0,00	1.766.136,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255454	0,07	0,00	1.766.136,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256136	0,09	0,00	1.766.136,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256137	0,02	0,00	1.766.136,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256142	0,05	0,00	1.766.136,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256160	0,06	0,00	1.766.136,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256635	0,04	0,00	1.766.136,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256649	0,05	0,00	1.766.136,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256656	0,11	0,00	1.766.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256678	0,02	0,00	1.766.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253013	0,04	0,00	1.766.137,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253987	24,68	0,00	1.766.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253997	0,16	0,00	1.766.161,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254405	0,08	0,00	1.766.161,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254515	0,18	0,00	1.766.162,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255010	0,06	0,00	1.766.162,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255012	0,10	0,00	1.766.162,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255763	0,10	0,00	1.766.162,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255773	0,06	0,00	1.766.162,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256165	0,06	0,00	1.766.162,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256181	0,19	0,00	1.766.162,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256189	0,01	0,00	1.766.162,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256194	0,03	0,00	1.766.162,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251874	0,13	0,00	1.766.162,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251878	11,40	0,00	1.766.174,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252646	4,49	0,00	1.766.178,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252651	0,80	0,00	1.766.179,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254451	0,04	0,00	1.766.179,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254534	0,16	0,00	1.766.179,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254538	0,10	0,00	1.766.179,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254550	0,06	0,00	1.766.179,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254553	0,07	0,00	1.766.180,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255035	0,09	0,00	1.766.180,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255474	0,05	0,00	1.766.180,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255488	0,02	0,00	1.766.180,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256730	0,52	0,00	1.766.180,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251892	12,92	0,00	1.766.193,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251898	3.090,56	0,00	1.769.284,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	3.090,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252662	0,45	0,00	1.769.284,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253056	240,00	0,00	1.769.524,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	240,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254043	28,63	0,00	1.769.553,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	28,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254050	0,26	0,00	1.769.553,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254060	39,29	0,00	1.769.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	39,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254468	0,38	0,00	1.769.593,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254476	0,29	0,00	1.769.593,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255057	0,02	0,00	1.769.593,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255524	0,04	0,00	1.769.593,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256251	0,06	0,00	1.769.593,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251936	25,27	0,00	1.769.618,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	25,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251951	1,13	0,00	1.769.620,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255543	0,33	0,00	1.769.620,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255552	0,06	0,00	1.769.620,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255822	0,05	0,00	1.769.620,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256809	0,05	0,00	1.769.620,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252698	0,12	0,00	1.769.620,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253102	4,63	0,00	1.769.625,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253119	0,44	0,00	1.769.625,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253474	43,80	0,00	1.769.669,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	43,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254094	0,24	0,00	1.769.669,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254101	81,94	0,00	1.769.751,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	81,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254117	0,49	0,00	1.769.752,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254643	0,01	0,00	1.769.752,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255127	0,05	0,00	1.769.752,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255841	0,03	0,00	1.769.752,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255842	0,02	0,00	1.769.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256480	0,04	0,00	1.769.752,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256820	3,47	0,00	1.769.755,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256840	0,02	0,00	1.769.755,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256845	0,07	0,00	1.769.755,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254677	0,26	0,00	1.769.756,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255163	0,08	0,00	1.769.756,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255168	0,07	0,00	1.769.756,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255178	28,32	0,00	1.769.784,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	28,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255857	0,05	0,00	1.769.784,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255880	0,13	0,00	1.769.784,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256864	0,04	0,00	1.769.784,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252006	1,54	0,00	1.769.786,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252008	11,43	0,00	1.769.797,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252762	0,89	0,00	1.769.798,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254144	6,74	0,00	1.769.805,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254153	0,53	0,00	1.769.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254689	0,02	0,00	1.769.805,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255185	14,57	0,00	1.769.820,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	14,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255911	0,24	0,00	1.769.820,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256357	0,03	0,00	1.769.820,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256383	4,06	0,00	1.769.824,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256916	0,11	0,00	1.769.824,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256917	0,03	0,00	1.769.825,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251644	12,80	0,00	1.769.837,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251645	277,57	0,00	1.770.115,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	277,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254728	0,02	0,00	1.770.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256926	0,01	0,00	1.770.115,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251663	1,08	0,00	1.770.116,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251667	0,11	0,00	1.770.116,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251682	71,17	0,00	1.770.187,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	71,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252433	0,04	0,00	1.770.187,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252447	0,07	0,00	1.770.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252448	0,01	0,00	1.770.187,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252805	20,09	0,00	1.770.207,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	20,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254761	0,98	0,00	1.770.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254770	0,03	0,00	1.770.208,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255263	0,19	0,00	1.770.209,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255954	0,51	0,00	1.770.209,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256427	9,39	0,00	1.770.219,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256962	0,96	0,00	1.770.220,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256982	0,15	0,00	1.770.220,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251710	0,29	0,00	1.770.220,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251717	26,45	0,00	1.770.246,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	26,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252846	20,28	0,00	1.770.267,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	20,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254785	0,05	0,00	1.770.267,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254787	0,04	0,00	1.770.267,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254799	0,05	0,00	1.770.267,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254803	1,02	0,00	1.770.268,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255278	0,05	0,00	1.770.268,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255292	0,16	0,00	1.770.268,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255623	0,16	0,00	1.770.268,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337833	10.971,95	0,00	1.781.240,69	REF. A NF 2317 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.971,95		REF. A NF 2317 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70242	28253247	0,23	0,00	1.781.240,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254196	27,64	0,00	1.781.268,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	27,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254198	0,08	0,00	1.781.268,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254821	0,05	0,00	1.781.268,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254837	0,03	0,00	1.781.268,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255663	0,16	0,00	1.781.268,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255673	0,06	0,00	1.781.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256455	0,26	0,00	1.781.269,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256456	1,01	0,00	1.781.270,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256461	0,08	0,00	1.781.270,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257007	0,05	0,00	1.781.270,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257015	0,19	0,00	1.781.270,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251777	0,42	0,00	1.781.270,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252530	6,19	0,00	1.781.277,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254227	65,99	0,00	1.781.343,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	65,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254236	31,83	0,00	1.781.374,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	31,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254849	0,09	0,00	1.781.375,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254865	0,01	0,00	1.781.375,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255346	0,08	0,00	1.781.375,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256019	1,24	0,00	1.781.376,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28257025	0,03	0,00	1.781.376,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257044	0,34	0,00	1.781.376,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257048	0,34	0,00	1.781.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252587	0,85	0,00	1.781.377,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252941	2,93	0,00	1.781.380,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252945	2,98	0,00	1.781.383,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253870	0,01	0,00	1.781.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254900	0,02	0,00	1.781.383,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255712	0,10	0,00	1.781.383,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256071	1,24	0,00	1.781.385,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256550	0,01	0,00	1.781.385,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256556	0,05	0,00	1.781.385,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257070	0,03	0,00	1.781.385,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251826	0,90	0,00	1.781.386,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251839	78,72	0,00	1.781.464,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	78,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252937	6,05	0,00	1.781.470,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252944	2,09	0,00	1.781.473,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253306	3,67	0,00	1.781.476,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254336	0,03	0,00	1.781.476,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254912	0,10	0,00	1.781.476,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255433	0,03	0,00	1.781.476,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255720	0,01	0,00	1.781.476,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255728	0,10	0,00	1.781.477,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256563	0,19	0,00	1.781.477,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256583	0,07	0,00	1.781.477,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253321	1,50	0,00	1.781.478,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253912	83,15	0,00	1.781.561,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	83,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253913	10,25	0,00	1.781.572,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253936	15,30	0,00	1.781.587,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256622	0,02	0,00	1.781.587,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256627	0,05	0,00	1.781.587,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253366	6,69	0,00	1.781.594,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253371	3,54	0,00	1.781.597,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253946	15,37	0,00	1.781.613,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253955	1,65	0,00	1.781.614,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254383	0,07	0,00	1.781.614,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254396	0,10	0,00	1.781.614,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254496	0,03	0,00	1.781.614,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254966	0,06	0,00	1.781.615,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255761	0,05	0,00	1.781.615,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256155	0,07	0,00	1.781.615,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256159	0,04	0,00	1.781.615,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256662	0,01	0,00	1.781.615,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253011	1,96	0,00	1.781.617,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253387	18,54	0,00	1.781.635,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	18,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253390	4,44	0,00	1.781.640,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253978	3,22	0,00	1.781.643,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254410	0,19	0,00	1.781.643,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254428	0,52	0,00	1.781.644,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255003	0,04	0,00	1.781.644,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255018	0,21	0,00	1.781.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255025	0,05	0,00	1.781.644,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255769	0,02	0,00	1.781.644,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256670	0,10	0,00	1.781.644,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251871	0,53	0,00	1.781.645,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251881	0,87	0,00	1.781.645,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252644	0,51	0,00	1.781.646,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252648	2,89	0,00	1.781.649,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252657	2,19	0,00	1.781.651,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254006	25,66	0,00	1.781.677,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	25,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254536	0,01	0,00	1.781.677,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254545	0,06	0,00	1.781.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255050	0,03	0,00	1.781.677,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256709	0,36	0,00	1.781.677,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256732	0,01	0,00	1.781.677,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256733	0,01	0,00	1.781.677,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256743	0,01	0,00	1.781.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254042	24,24	0,00	1.781.701,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	24,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254284	0,05	0,00	1.781.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254490	0,09	0,00	1.781.702,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254582	0,06	0,00	1.781.702,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254591	0,07	0,00	1.781.702,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254593	0,28	0,00	1.781.702,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255504	0,06	0,00	1.781.702,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255526	0,10	0,00	1.781.702,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256245	0,02	0,00	1.781.702,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256738	0,01	0,00	1.781.702,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251931	10,71	0,00	1.781.713,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254085	15,01	0,00	1.781.728,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254090	0,38	0,00	1.781.728,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255096	0,26	0,00	1.781.728,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256266	0,05	0,00	1.781.729,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256281	4,07	0,00	1.781.733,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256797	0,29	0,00	1.781.733,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251981	33,75	0,00	1.781.767,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	33,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251983	18,66	0,00	1.781.785,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	18,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252700	0,11	0,00	1.781.785,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253110	7,36	0,00	1.781.793,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254107	0,14	0,00	1.781.793,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254627	0,20	0,00	1.781.793,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254628	0,01	0,00	1.781.793,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254634	0,02	0,00	1.781.793,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254650	0,10	0,00	1.781.793,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255118	0,05	0,00	1.781.793,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255126	0,10	0,00	1.781.793,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255128	0,29	0,00	1.781.794,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255135	0,05	0,00	1.781.794,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255147	0,06	0,00	1.781.794,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255155	0,01	0,00	1.781.794,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255161	0,40	0,00	1.781.794,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255562	0,05	0,00	1.781.794,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256327	0,09	0,00	1.781.794,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256851	0,06	0,00	1.781.794,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251989	0,02	0,00	1.781.794,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252007	2,56	0,00	1.781.797,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252375	0,10	0,00	1.781.797,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252748	2,75	0,00	1.781.800,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254152	0,17	0,00	1.781.800,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255198	0,01	0,00	1.781.800,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255892	0,06	0,00	1.781.800,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256377	0,13	0,00	1.781.800,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256890	0,01	0,00	1.781.800,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256895	0,02	0,00	1.781.800,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256896	0,05	0,00	1.781.800,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256904	0,02	0,00	1.781.800,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251634	318,86	0,00	1.782.119,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	318,86		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251639	0,34	0,00	1.782.120,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252400	0,05	0,00	1.782.120,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252401	0,19	0,00	1.782.120,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252421	0,10	0,00	1.782.120,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254725	0,03	0,00	1.782.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255218	0,07	0,00	1.782.120,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256402	0,31	0,00	1.782.120,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256403	3,29	0,00	1.782.124,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252797	11,55	0,00	1.782.135,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253166	29,29	0,00	1.782.164,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	29,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253170	0,60	0,00	1.782.165,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254166	0,36	0,00	1.782.165,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254190	6,88	0,00	1.782.172,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254191	30,55	0,00	1.782.203,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	30,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254763	0,05	0,00	1.782.203,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255612	0,01	0,00	1.782.203,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255617	0,25	0,00	1.782.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256954	0,02	0,00	1.782.203,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256976	191,58	0,00	1.782.395,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	191,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256977	35,81	0,00	1.782.431,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	35,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251701	220,02	0,00	1.782.651,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	220,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251719	8,85	0,00	1.782.659,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252844	0,63	0,00	1.782.660,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254786	0,03	0,00	1.782.660,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255283	0,02	0,00	1.782.660,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255302	0,22	0,00	1.782.660,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255625	0,10	0,00	1.782.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337941	26.795,30	0,00	1.809.456,17	REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		440,00	0,00		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	27.235,30		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/08/2026	70242	28251732	68,78	0,00	1.809.524,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	68,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251739	244,53	0,00	1.809.769,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	244,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251746	10,28	0,00	1.809.779,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251753	223,02	0,00	1.810.002,78	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	223,02		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253235	967,48	0,00	1.810.970,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	967,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254823	0,05	0,00	1.810.970,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255315	0,19	0,00	1.810.970,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255672	0,03	0,00	1.810.970,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256460	0,17	0,00	1.810.970,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256994	0,03	0,00	1.810.970,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256995	0,07	0,00	1.810.970,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257009	0,02	0,00	1.810.970,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251781	67,01	0,00	1.811.037,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	67,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252340	0,03	0,00	1.811.037,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252523	0,28	0,00	1.811.038,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252531	1,04	0,00	1.811.039,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252892	0,14	0,00	1.811.039,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252896	1,21	0,00	1.811.040,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254244	6,51	0,00	1.811.047,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255338	0,01	0,00	1.811.047,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255339	0,02	0,00	1.811.047,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255349	0,02	0,00	1.811.047,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255381	0,05	0,00	1.811.047,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256021	0,02	0,00	1.811.047,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256024	0,02	0,00	1.811.047,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256040	0,06	0,00	1.811.047,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256507	0,01	0,00	1.811.047,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256523	0,01	0,00	1.811.047,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251810	0,35	0,00	1.811.047,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253254	0,09	0,00	1.811.047,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255371	0,26	0,00	1.811.047,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255373	0,03	0,00	1.811.047,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255403	0,19	0,00	1.811.048,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256537	0,04	0,00	1.811.048,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251825	840,45	0,00	1.811.888,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	840,45		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251847	1,24	0,00	1.811.889,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251855	49,18	0,00	1.811.939,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	49,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253311	1,48	0,00	1.811.940,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253876	0,10	0,00	1.811.940,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253887	0,04	0,00	1.811.940,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253891	387,58	0,00	1.812.328,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	387,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253900	1,06	0,00	1.812.329,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256093	0,03	0,00	1.812.329,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256584	0,01	0,00	1.812.329,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252344	0,06	0,00	1.812.329,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252954	3,67	0,00	1.812.333,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253319	23,43	0,00	1.812.356,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	23,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253322	20,09	0,00	1.812.376,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	20,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28253914	399,33	0,00	1.812.775,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	399,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253929	0,06	0,00	1.812.776,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254341	0,07	0,00	1.812.776,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254939	0,05	0,00	1.812.776,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254948	0,08	0,00	1.812.776,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256604	0,01	0,00	1.812.776,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253940	54,07	0,00	1.812.830,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	54,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253948	0,53	0,00	1.812.830,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255437	0,02	0,00	1.812.830,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255760	0,26	0,00	1.812.831,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256141	0,05	0,00	1.812.831,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256151	0,02	0,00	1.812.831,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256632	0,04	0,00	1.812.831,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256676	0,16	0,00	1.812.831,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251619	187,42	0,00	1.813.018,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	187,42		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253391	0,08	0,00	1.813.018,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254408	0,01	0,00	1.813.018,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254429	0,29	0,00	1.813.019,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255008	0,03	0,00	1.813.019,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255768	0,05	0,00	1.813.019,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255770	0,05	0,00	1.813.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255784	0,16	0,00	1.813.019,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256699	0,02	0,00	1.813.019,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256700	0,05	0,00	1.813.019,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254443	0,01	0,00	1.813.019,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254554	0,03	0,00	1.813.019,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254563	0,04	0,00	1.813.019,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255486	0,02	0,00	1.813.019,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256209	0,05	0,00	1.813.019,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256721	0,07	0,00	1.813.019,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251903	0,76	0,00	1.813.020,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252663	11,09	0,00	1.813.031,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28254474	0,01	0,00	1.813.031,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255077	0,05	0,00	1.813.031,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255085	0,19	0,00	1.813.031,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255517	0,03	0,00	1.813.031,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251922	3,61	0,00	1.813.035,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251927	10,61	0,00	1.813.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251928	311,56	0,00	1.813.357,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	311,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253070	1,65	0,00	1.813.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253843	0,01	0,00	1.813.359,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254609	0,01	0,00	1.813.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254619	0,16	0,00	1.813.359,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255542	0,07	0,00	1.813.359,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255796	0,03	0,00	1.813.359,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256280	0,75	0,00	1.813.360,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256795	0,62	0,00	1.813.360,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251954	119,56	0,00	1.813.480,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	119,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251959	3,22	0,00	1.813.483,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251965	1,14	0,00	1.813.484,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251976	3,06	0,00	1.813.487,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253104	43,01	0,00	1.813.530,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	43,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253112	0,01	0,00	1.813.530,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254118	6,68	0,00	1.813.537,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254649	0,19	0,00	1.813.537,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254654	0,05	0,00	1.813.537,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255837	0,10	0,00	1.813.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255848	0,26	0,00	1.813.538,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256476	0,18	0,00	1.813.538,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256813	1,33	0,00	1.813.539,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256819	4,60	0,00	1.813.544,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256836	0,25	0,00	1.813.544,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253125	170,03	0,00	1.813.714,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	170,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254664	0,18	0,00	1.813.714,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255164	0,09	0,00	1.813.714,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255563	0,01	0,00	1.813.714,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255579	0,02	0,00	1.813.714,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255585	0,04	0,00	1.813.714,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255879	0,06	0,00	1.813.715,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256865	0,19	0,00	1.813.715,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256878	0,10	0,00	1.813.715,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252003	7,59	0,00	1.813.722,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252374	0,04	0,00	1.813.722,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252384	0,01	0,00	1.813.722,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252387	0,07	0,00	1.813.723,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252390	0,06	0,00	1.813.723,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254150	44,33	0,00	1.813.767,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	44,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255190	0,24	0,00	1.813.767,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255896	0,02	0,00	1.813.767,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255908	0,01	0,00	1.813.767,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255910	0,02	0,00	1.813.767,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256358	9,88	0,00	1.813.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251632	7,64	0,00	1.813.785,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251647	147,62	0,00	1.813.932,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			0,00	147,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252407	0,06	0,00	1.813.932,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254154	2,30	0,00	1.813.935,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254741	0,12	0,00	1.813.935,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255211	0,04	0,00	1.813.935,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255950	0,19	0,00	1.813.935,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256399	5,27	0,00	1.813.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256408	0,12	0,00	1.813.940,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256920	0,01	0,00	1.813.940,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256933	0,08	0,00	1.813.941,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256935	0,10	0,00	1.813.941,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256948	0,02	0,00	1.813.941,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256949	0,04	0,00	1.813.941,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28251662	45,93	0,00	1.813.987,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	45,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251669	1,62	0,00	1.813.988,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251677	1,49	0,00	1.813.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252799	0,67	0,00	1.813.990,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253168	74,58	0,00	1.814.065,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	74,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253184	20,23	0,00	1.814.085,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	20,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254165	21,93	0,00	1.814.107,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	21,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254775	0,10	0,00	1.814.107,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254780	0,03	0,00	1.814.107,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255618	0,05	0,00	1.814.107,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255619	0,02	0,00	1.814.107,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255952	0,10	0,00	1.814.107,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255963	0,03	0,00	1.814.108,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251713	1,80	0,00	1.814.109,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252022	0,74	0,00	1.814.110,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252831	0,06	0,00	1.814.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252832	5,21	0,00	1.814.115,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	5,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252841	2,79	0,00	1.814.118,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252843	12,80	0,00	1.814.131,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	12,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252845	4,05	0,00	1.814.135,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254783	0,03	0,00	1.814.135,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255301	0,52	0,00	1.814.136,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337917	1.184,00	0,00	1.815.320,00	REF. A NF 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.184,00		REF. A NF 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70242	28252492	0,00	0,15	1.815.319,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252493	0,00	0,02	1.815.319,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252521	0,00	32,98	1.815.286,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			32,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254197	0,00	0,10	1.815.286,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255670	0,00	2,14	1.815.284,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256998	0,00	0,09	1.815.284,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257014	0,00	0,07	1.815.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251776	0,00	72,83	1.815.211,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			72,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252144	0,00	758,19	1.814.453,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			758,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252895	0,00	10,80	1.814.442,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254238	0,00	1,44	1.814.441,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254247	0,00	3,64	1.814.437,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254249	0,00	2,67	1.814.434,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254300	0,00	0,44	1.814.434,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254863	0,00	1,96	1.814.432,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255362	0,00	0,12	1.814.432,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255365	0,00	0,13	1.814.432,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256014	0,00	0,07	1.814.432,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256519	0,00	0,03	1.814.432,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252586	0,00	3,28	1.814.428,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252589	0,00	0,14	1.814.428,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253867	0,00	0,01	1.814.428,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254305	0,00	0,02	1.814.428,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254884	0,00	0,03	1.814.428,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254889	0,00	0,03	1.814.428,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254899	0,00	0,04	1.814.428,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255374	0,00	0,19	1.814.428,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255700	0,00	0,01	1.814.428,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256053	0,00	0,04	1.814.428,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251626	0,00	9,60	1.814.418,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322619
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			9,60	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322619
	70242	28251628	0,00	100,00	1.814.318,74	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.261743
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			100,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.261743
	70242	28251846	0,00	3,00	1.814.315,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253302	0,00	2,48	1.814.313,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253307	0,00	0,11	1.814.313,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253885	0,00	0,04	1.814.313,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254324	0,00	0,01	1.814.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254926	0,00	23,64	1.814.289,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255717	0,00	0,13	1.814.289,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255721	0,00	0,07	1.814.289,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255722	0,00	0,01	1.814.289,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256572	0,00	0,10	1.814.289,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28256576	0,00	0,12	1.814.289,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252596	0,00	0,08	1.814.288,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253932	0,00	425,46	1.813.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			425,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254349	0,00	0,04	1.813.863,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254942	0,00	0,01	1.813.863,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256602	0,00	0,05	1.813.863,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256628	0,00	2,75	1.813.860,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253949	0,00	0,25	1.813.860,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254974	0,00	0,56	1.813.859,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254986	0,00	0,01	1.813.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255444	0,00	0,07	1.813.859,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256634	0,00	0,01	1.813.859,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256643	0,00	0,01	1.813.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256657	0,00	0,05	1.813.859,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253991	0,00	0,84	1.813.858,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253995	0,00	24,48	1.813.834,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			24,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254411	0,00	0,09	1.813.834,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254513	0,00	0,04	1.813.834,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254522	0,00	0,15	1.813.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255007	0,00	0,13	1.813.833,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255776	0,00	0,19	1.813.833,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256687	0,00	5,14	1.813.828,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252649	0,00	0,29	1.813.828,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254005	0,00	1,62	1.813.826,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254007	0,00	0,42	1.813.826,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254441	0,00	0,07	1.813.826,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255470	0,00	0,07	1.813.826,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256200	0,00	0,10	1.813.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251889	0,00	7.897,07	1.805.928,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			7.897,07	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251904	0,00	49,09	1.805.879,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			49,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251907	0,00	0,24	1.805.879,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251915	0,00	0,11	1.805.879,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254049	0,00	44,49	1.805.835,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			44,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254481	0,00	0,04	1.805.835,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254578	0,00	0,15	1.805.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255074	0,00	23,64	1.805.811,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255500	0,00	0,10	1.805.811,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251681	0,00	12,37	1.805.798,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			12,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256249	0,00	0,04	1.805.798,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256739	0,00	0,03	1.805.798,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251921	0,00	5,52	1.805.793,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251949	0,00	143,50	1.805.649,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			143,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254620	0,00	0,10	1.805.649,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255544	0,00	0,02	1.805.649,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255803	0,00	0,07	1.805.649,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255810	0,00	0,07	1.805.649,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255811	0,00	0,02	1.805.649,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256283	0,00	0,16	1.805.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251962	0,00	2,63	1.805.646,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251978	0,00	1,71	1.805.644,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253115	0,00	1,58	1.805.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253121	0,00	0,14	1.805.643,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254099	0,00	3,88	1.805.639,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255143	0,00	0,09	1.805.639,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255833	0,00	0,04	1.805.639,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256838	0,00	0,01	1.805.639,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252368	0,00	1,47	1.805.637,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252706	0,00	0,37	1.805.637,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254665	0,00	0,07	1.805.637,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255154	0,00	0,04	1.805.637,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255581	0,00	0,04	1.805.637,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255582	0,00	0,04	1.805.637,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256349	0,00	189,09	1.805.448,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			189,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251985	0,00	2,57	1.805.445,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252012	0,00	857,01	1.804.588,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			857,01	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252383	0,00	0,12	1.804.588,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252392	0,00	1,29	1.804.587,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253849	0,00	0,01	1.804.587,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254293	0,00	0,04	1.804.586,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254688	0,00	0,04	1.804.586,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254710	0,00	0,10	1.804.586,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254717	0,00	0,03	1.804.586,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255202	0,00	0,07	1.804.586,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255913	0,00	0,06	1.804.586,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256378	0,00	1,86	1.804.584,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256380	0,00	1,24	1.804.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256903	0,00	0,03	1.804.583,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256907	0,00	0,07	1.804.583,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251636	0,00	43,98	1.804.539,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			43,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251649	0,00	42,48	1.804.497,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			42,48	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251656	0,00	5,86	1.804.491,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			5,86	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252794	0,00	10,57	1.804.480,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254722	0,00	0,07	1.804.480,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254726	0,00	0,22	1.804.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254742	0,00	0,02	1.804.480,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255217	0,00	0,05	1.804.480,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255930	0,00	0,04	1.804.480,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255936	0,00	0,13	1.804.480,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255939	0,00	0,07	1.804.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251659	0,00	0,86	1.804.479,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251679	0,00	1,24	1.804.477,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252438	0,00	1,71	1.804.476,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252459	0,00	0,10	1.804.476,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252801	0,00	7,22	1.804.468,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252804	0,00	2,10	1.804.466,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253174	0,00	0,02	1.804.466,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253178	0,00	19,69	1.804.447,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			19,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253179	0,00	8,83	1.804.438,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			8,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253185	0,00	0,33	1.804.437,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254163	0,00	6,93	1.804.430,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254187	0,00	132,20	1.804.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			132,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254756	0,00	0,09	1.804.298,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254760	0,00	0,05	1.804.298,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255244	0,00	2,14	1.804.296,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255262	0,00	0,04	1.804.296,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255270	0,00	0,09	1.804.296,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255595	0,00	0,04	1.804.296,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255966	0,00	0,02	1.804.296,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256434	0,00	2,20	1.804.294,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256436	0,00	0,29	1.804.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256491	0,00	0,86	1.804.292,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256958	0,00	0,01	1.804.292,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256984	0,00	0,27	1.804.292,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252486	0,00	0,10	1.804.292,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252487	0,00	0,12	1.804.292,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254802	0,00	0,04	1.804.292,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255273	0,00	0,44	1.804.291,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255276	0,00	0,09	1.804.291,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255287	0,00	0,02	1.804.291,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255294	0,00	0,22	1.804.291,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251733	0,00	20,68	1.804.270,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			20,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251748	0,00	60,90	1.804.210,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			60,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252515	0,00	0,03	1.804.210,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254836	0,00	0,02	1.804.210,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254838	0,00	0,01	1.804.209,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256463	0,00	23,65	1.804.186,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			23,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28257016	0,00	0,15	1.804.186,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251769	0,00	0,71	1.804.185,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252532	0,00	0,40	1.804.185,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254228	0,00	4,55	1.804.180,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254253	0,00	0,06	1.804.180,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254299	0,00	0,22	1.804.180,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255355	0,00	0,02	1.804.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256028	0,00	0,02	1.804.180,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256029	0,00	0,07	1.804.180,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252948	0,00	0,07	1.804.180,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253260	0,00	6,17	1.804.173,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255397	0,00	0,04	1.804.173,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256046	0,00	0,05	1.804.173,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256062	0,00	0,13	1.804.173,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257060	0,00	0,07	1.804.173,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257076	0,00	0,07	1.804.173,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251631	0,00	132,30	1.804.041,24	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70396
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			132,30	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70396
	70242	28251853	0,00	597,68	1.803.443,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			597,68	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254314	0,00	2,14	1.803.441,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255430	0,00	0,04	1.803.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255719	0,00	0,04	1.803.441,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256073	0,00	0,31	1.803.441,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256086	0,00	0,02	1.803.441,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256593	0,00	0,04	1.803.440,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252957	0,00	11,17	1.803.429,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254351	0,00	0,02	1.803.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254358	0,00	0,10	1.803.429,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254940	0,00	0,10	1.803.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254952	0,00	0,07	1.803.429,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256620	0,00	0,44	1.803.429,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253938	0,00	1,05	1.803.428,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254395	0,00	1,47	1.803.426,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254499	0,00	0,10	1.803.426,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255440	0,00	0,12	1.803.426,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255442	0,00	0,02	1.803.426,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255459	0,00	0,07	1.803.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255734	0,00	0,04	1.803.426,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255738	0,00	0,01	1.803.426,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256138	0,00	0,01	1.803.426,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256645	0,00	0,02	1.803.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253016	0,00	1,36	1.803.424,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254400	0,00	0,09	1.803.424,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254403	0,00	0,04	1.803.424,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254422	0,00	0,02	1.803.424,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254508	0,00	0,10	1.803.424,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255024	0,00	0,13	1.803.424,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255764	0,00	0,01	1.803.424,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256174	0,00	0,04	1.803.424,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256180	0,00	0,02	1.803.424,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256669	0,00	0,02	1.803.424,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256685	0,00	13,73	1.803.410,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			13,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251858	0,00	1,40	1.803.409,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252063	0,00	61,14	1.803.348,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			61,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252643	0,00	2,92	1.803.345,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254446	0,00	0,07	1.803.345,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255041	0,00	0,03	1.803.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256226	0,00	1,47	1.803.343,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251895	0,00	0,10	1.803.343,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251909	0,00	41,42	1.803.302,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			41,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254051	0,00	1,80	1.803.300,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254053	0,00	0,13	1.803.300,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254475	0,00	0,22	1.803.299,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254565	0,00	0,09	1.803.299,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255062	0,00	0,56	1.803.299,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255516	0,00	0,09	1.803.299,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251712	0,00	5,23	1.803.293,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28251948	0,00	1.031,96	1.802.261,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1.031,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256756	0,00	0,86	1.802.261,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256761	0,00	0,01	1.802.261,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254088	0,00	2,03	1.802.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254601	0,00	0,09	1.802.258,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255109	0,00	0,03	1.802.258,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255531	0,00	0,09	1.802.258,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255804	0,00	23,64	1.802.235,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251972	0,00	0,19	1.802.235,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254095	0,00	12,80	1.802.222,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			12,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254632	0,00	0,10	1.802.222,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255146	0,00	0,02	1.802.222,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256477	0,00	0,07	1.802.222,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256812	0,00	0,09	1.802.221,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256821	0,00	2,56	1.802.219,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252703	0,00	0,44	1.802.218,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254671	0,00	0,04	1.802.218,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255153	0,00	4,12	1.802.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255170	0,00	0,12	1.802.214,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255570	0,00	0,12	1.802.214,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255573	0,00	4,12	1.802.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255587	0,00	1,47	1.802.208,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256853	0,00	0,09	1.802.208,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256861	0,00	0,10	1.802.208,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251999	0,00	0,14	1.802.208,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252000	0,00	0,13	1.802.208,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252009	0,00	4,60	1.802.203,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252373	0,00	0,15	1.802.203,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252380	0,00	1,29	1.802.202,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252753	0,00	15,70	1.802.186,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			15,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252757	0,00	0,62	1.802.186,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252764	0,00	14,55	1.802.171,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			14,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256361	0,00	0,07	1.802.171,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256884	0,00	0,03	1.802.171,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256889	0,00	0,02	1.802.171,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256898	0,00	2,14	1.802.169,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252415	0,00	0,12	1.802.169,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252427	0,00	0,02	1.802.169,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254746	0,00	0,05	1.802.169,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254749	0,00	0,21	1.802.168,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255922	0,00	0,31	1.802.168,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256923	0,00	0,05	1.802.168,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256929	0,00	1,37	1.802.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256942	0,00	1,71	1.802.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251664	0,00	1,50	1.802.163,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252803	0,00	0,57	1.802.163,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254188	0,00	2,27	1.802.161,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254779	0,00	0,07	1.802.161,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255242	0,00	0,02	1.802.161,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255609	0,00	0,10	1.802.160,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255967	0,00	0,05	1.802.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256953	0,00	0,02	1.802.160,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256959	0,00	2,14	1.802.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251692	0,00	1.448,19	1.800.710,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			1.448,19	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251708	0,00	0,12	1.800.710,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252461	0,00	0,12	1.800.710,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252471	0,00	0,02	1.800.710,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252833	0,00	37,79	1.800.672,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			37,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252847	0,00	10,14	1.800.662,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			10,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253187	0,00	0,53	1.800.661,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254800	0,00	0,07	1.800.661,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255293	0,00	0,04	1.800.661,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251757	0,00	21,00	1.800.640,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			21,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252518	0,00	0,09	1.800.640,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28253234	0,00	3,96	1.800.636,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253245	0,00	2,42	1.800.634,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254210	0,00	0,28	1.800.633,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254826	0,00	0,02	1.800.633,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255655	0,00	0,10	1.800.633,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256007	0,00	0,01	1.800.633,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256453	0,00	2,44	1.800.631,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256462	0,00	0,01	1.800.631,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251761	0,00	0,94	1.800.630,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251768	0,00	1,04	1.800.629,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251780	0,00	1,00	1.800.628,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252534	0,00	26,25	1.800.602,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			26,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252537	0,00	0,25	1.800.601,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252897	0,00	0,05	1.800.601,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252899	0,00	0,10	1.800.601,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254230	0,00	0,03	1.800.601,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254848	0,00	0,03	1.800.601,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255336	0,00	3,86	1.800.597,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256012	0,00	4,28	1.800.593,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256017	0,00	0,07	1.800.593,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256517	0,00	0,13	1.800.593,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251801	0,00	78,00	1.800.515,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			78,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251821	0,00	1,30	1.800.514,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253262	0,00	0,64	1.800.513,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255368	0,00	0,20	1.800.513,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255693	0,00	0,01	1.800.513,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256068	0,00	0,25	1.800.512,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257077	0,00	0,04	1.800.512,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251630	0,00	35,64	1.800.477,29	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129612
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			35,64	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129612
	70242	28251838	0,00	19,16	1.800.458,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			19,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252902	0,00	0,31	1.800.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253894	0,00	0,24	1.800.457,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254328	0,00	0,01	1.800.457,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254330	0,00	0,12	1.800.457,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254920	0,00	0,07	1.800.457,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254923	0,00	0,06	1.800.457,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255409	0,00	0,44	1.800.456,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255431	0,00	0,02	1.800.456,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256575	0,00	0,15	1.800.456,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256579	0,00	1,47	1.800.455,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252598	0,00	0,50	1.800.454,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252603	0,00	1,11	1.800.453,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252953	0,00	0,57	1.800.453,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253326	0,00	0,09	1.800.452,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254938	0,00	0,05	1.800.452,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256104	0,00	0,13	1.800.452,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256130	0,00	0,07	1.800.452,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256133	0,00	0,01	1.800.452,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256598	0,00	2,53	1.800.450,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253369	0,00	183,40	1.800.266,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			183,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253947	0,00	0,12	1.800.266,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254497	0,00	0,02	1.800.266,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254965	0,00	0,07	1.800.266,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255435	0,00	0,13	1.800.266,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255745	0,00	0,07	1.800.266,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256631	0,00	0,03	1.800.266,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256638	0,00	1,33	1.800.265,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256677	0,00	0,04	1.800.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253379	0,00	0,01	1.800.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253993	0,00	1,10	1.800.263,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254509	0,00	0,04	1.800.263,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255009	0,00	0,15	1.800.263,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255019	0,00	0,01	1.800.263,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255789	0,00	0,13	1.800.263,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256663	0,00	0,01	1.800.263,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256666	0,00	0,07	1.800.263,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256674	0,00	0,01	1.800.263,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256684	0,00	0,07	1.800.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251872	0,00	1,08	1.800.262,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251882	0,00	2,39	1.800.259,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252656	0,00	0,97	1.800.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252659	0,00	9,58	1.800.249,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253999	0,00	6,95	1.800.242,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254456	0,00	0,38	1.800.242,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254537	0,00	2,94	1.800.239,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255046	0,00	0,12	1.800.238,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255048	0,00	0,06	1.800.238,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256207	0,00	0,10	1.800.238,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251910	0,00	6,36	1.800.232,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		6,36	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254287	0,00	0,01	1.800.232,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254575	0,00	0,01	1.800.232,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251824	0,00	37,30	1.800.195,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			37,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251961	0,00	1.546,72	1.798.648,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			1.546,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256233	0,00	1,29	1.798.647,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256236	0,00	1,47	1.798.645,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256736	0,00	0,12	1.798.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256755	0,00	0,01	1.798.645,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256760	0,00	0,31	1.798.645,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253068	0,00	0,44	1.798.644,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253069	0,00	1,12	1.798.643,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254089	0,00	0,10	1.798.643,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254599	0,00	0,13	1.798.643,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254608	0,00	0,02	1.798.643,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254623	0,00	0,12	1.798.643,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255533	0,00	0,09	1.798.643,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255547	0,00	0,10	1.798.643,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28255551	0,00	0,10	1.798.642,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255816	0,00	0,01	1.798.642,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251971	0,00	10,21	1.798.632,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254105	0,00	0,02	1.798.632,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255843	0,00	0,01	1.798.632,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255160	0,00	1,29	1.798.631,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256323	0,00	0,04	1.798.631,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256326	0,00	0,02	1.798.631,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256350	0,00	2,23	1.798.629,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251990	0,00	1,35	1.798.627,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252749	0,00	8,23	1.798.619,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253646	0,00	1,22	1.798.618,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253851	0,00	0,44	1.798.617,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255181	0,00	82,86	1.798.535,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			82,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255186	0,00	0,02	1.798.535,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255888	0,00	0,05	1.798.534,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256487	0,00	0,03	1.798.534,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251640	0,00	56,13	1.798.478,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			56,13	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253856	0,00	0,10	1.798.478,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255929	0,00	23,64	1.798.455,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255937	0,00	0,02	1.798.455,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255940	0,00	0,01	1.798.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251661	0,00	7,41	1.798.447,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			7,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251671	0,00	137,49	1.798.310,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			137,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252446	0,00	0,13	1.798.310,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253165	0,00	17,00	1.798.293,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			17,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254192	0,00	33,34	1.798.259,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			33,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254764	0,00	0,01	1.798.259,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254778	0,00	10,20	1.798.249,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255246	0,00	0,04	1.798.249,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255261	0,00	0,02	1.798.249,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255955	0,00	0,03	1.798.249,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256426	0,00	2,69	1.798.246,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251721	0,00	39,29	1.798.207,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			39,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252018	0,00	2,05	1.798.205,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252024	0,00	0,22	1.798.205,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252103	0,00	6,39	1.798.198,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252104	0,00	8,71	1.798.190,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252838	0,00	1,56	1.798.188,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252848	0,00	0,73	1.798.187,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254808	0,00	0,08	1.798.187,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255277	0,00	0,02	1.798.187,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255633	0,00	0,12	1.798.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251738	0,00	1.777,81	1.796.409,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			1.777,81	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253242	0,00	0,20	1.796.409,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255314	0,00	1,71	1.796.407,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255328	0,00	0,03	1.796.407,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255329	0,00	0,03	1.796.407,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255988	0,00	0,13	1.796.407,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256496	0,00	0,07	1.796.407,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251760	0,00	6,30	1.796.401,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252898	0,00	2,02	1.796.399,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254246	0,00	720,00	1.795.679,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			720,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254861	0,00	0,07	1.795.679,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256018	0,00	0,01	1.795.679,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256529	0,00	0,07	1.795.679,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257024	0,00	0,04	1.795.679,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251796	0,00	5,66	1.795.673,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251815	0,00	0,95	1.795.672,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252591	0,00	0,36	1.795.672,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252595	0,00	2,98	1.795.669,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			2,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254878	0,00	0,13	1.795.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255370	0,00	0,02	1.795.668,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255705	0,00	0,07	1.795.668,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256052	0,00	2,14	1.795.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256538	0,00	0,10	1.795.666,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256551	0,00	0,01	1.795.666,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256555	0,00	1,29	1.795.665,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251629	0,00	297,00	1.795.368,32	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.135704
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			297,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.135704
	70242	28252903	0,00	0,78	1.795.367,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253903	0,00	0,25	1.795.367,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254308	0,00	0,18	1.795.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252952	0,00	0,52	1.795.366,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253910	0,00	5,24	1.795.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256115	0,00	0,07	1.795.361,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254380	0,00	0,04	1.795.361,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254389	0,00	0,10	1.795.361,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254391	0,00	0,01	1.795.361,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255436	0,00	0,03	1.795.361,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255445	0,00	0,04	1.795.361,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255461	0,00	0,02	1.795.361,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255759	0,00	23,64	1.795.337,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256134	0,00	0,02	1.795.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256161	0,00	0,09	1.795.337,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256164	0,00	0,10	1.795.337,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252263	0,00	66,56	1.795.270,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			66,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253985	0,00	9,66	1.795.260,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256193	0,00	0,04	1.795.260,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252654	0,00	5,89	1.795.255,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254439	0,00	2,14	1.795.252,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254535	0,00	0,01	1.795.252,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255473	0,00	23,64	1.795.229,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255485	0,00	0,07	1.795.229,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255496	0,00	0,01	1.795.229,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256715	0,00	0,13	1.795.229,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256724	0,00	2,75	1.795.226,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254036	0,00	4,88	1.795.221,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254467	0,00	0,02	1.795.221,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254592	0,00	0,10	1.795.221,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255067	0,00	4,07	1.795.217,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255082	0,00	0,23	1.795.216,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255510	0,00	0,13	1.795.216,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251766	0,00	256,73	1.794.960,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			256,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251818	0,00	11,86	1.794.948,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			11,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256228	0,00	0,01	1.794.948,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256248	0,00	0,10	1.794.948,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256255	0,00	0,09	1.794.948,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256747	0,00	0,02	1.794.948,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251929	0,00	465,48	1.794.482,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			465,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251937	0,00	83,15	1.794.399,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			83,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253841	0,00	0,10	1.794.399,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254084	0,00	241,72	1.794.157,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			241,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255095	0,00	0,04	1.794.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255108	0,00	0,27	1.794.157,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255548	0,00	0,02	1.794.157,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255798	0,00	0,19	1.794.157,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255802	0,00	0,07	1.794.157,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256260	0,00	0,15	1.794.156,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256261	0,00	0,12	1.794.156,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256830	0,00	0,15	1.794.156,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252699	0,00	0,25	1.794.156,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252702	0,00	0,10	1.794.156,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253120	0,00	1,33	1.794.154,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254114	0,00	1,85	1.794.153,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254636	0,00	0,01	1.794.153,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254648	0,00	0,02	1.794.153,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254651	0,00	0,12	1.794.152,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255130	0,00	0,50	1.794.152,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255133	0,00	0,13	1.794.152,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255838	0,00	0,01	1.794.152,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256310	0,00	3,20	1.794.149,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252708	0,00	1,87	1.794.147,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255171	0,00	0,01	1.794.147,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255873	0,00	0,04	1.794.147,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256346	0,00	9,40	1.794.137,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256867	0,00	0,04	1.794.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251993	0,00	0,58	1.794.137,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252747	0,00	240,79	1.793.896,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			240,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254151	0,00	0,15	1.793.896,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254705	0,00	0,31	1.793.895,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255183	0,00	0,34	1.793.895,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255894	0,00	0,07	1.793.895,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255895	0,00	0,02	1.793.895,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255907	0,00	0,07	1.793.895,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256382	0,00	0,02	1.793.895,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254159	0,00	0,07	1.793.895,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255229	0,00	0,02	1.793.895,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255241	0,00	0,01	1.793.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255938	0,00	0,04	1.793.895,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255941	0,00	0,01	1.793.895,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256928	0,00	0,43	1.793.894,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256931	0,00	0,01	1.793.894,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256945	0,00	0,06	1.793.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252449	0,00	0,09	1.793.894,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253186	0,00	0,13	1.793.894,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253863	0,00	0,15	1.793.894,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254762	0,00	0,02	1.793.894,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254774	0,00	0,01	1.793.894,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255599	0,00	1,29	1.793.893,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256437	0,00	0,78	1.793.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251702	0,00	0,05	1.793.892,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252102	0,00	52,33	1.793.839,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			52,33	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252837	0,00	0,60	1.793.839,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255282	0,00	0,02	1.793.839,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255286	0,00	0,04	1.793.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255640	0,00	0,02	1.793.839,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255641	0,00	0,01	1.793.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251735	0,00	0,06	1.793.839,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251736	0,00	0,19	1.793.838,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251758	0,00	73,53	1.793.765,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			73,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252949	0,00	28,99	1.793.736,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			28,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254208	0,00	6,43	1.793.729,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255310	0,00	0,07	1.793.729,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255671	0,00	23,64	1.793.706,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255992	0,00	0,19	1.793.706,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251765	0,00	0,23	1.793.705,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251774	0,00	1,22	1.793.704,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255337	0,00	0,05	1.793.704,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255360	0,00	23,64	1.793.680,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256015	0,00	0,10	1.793.680,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256016	0,00	0,04	1.793.680,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256041	0,00	0,01	1.793.680,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256042	0,00	0,12	1.793.680,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251795	0,00	1,34	1.793.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251803	0,00	60,84	1.793.618,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			60,84	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251814	0,00	0,33	1.793.618,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255379	0,00	6,43	1.793.611,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255685	0,00	0,07	1.793.611,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255694	0,00	0,01	1.793.611,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256533	0,00	0,05	1.793.611,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257069	0,00	0,07	1.793.611,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251828	0,00	13,59	1.793.597,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251849	0,00	7,69	1.793.590,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253884	0,00	0,13	1.793.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253896	0,00	0,12	1.793.589,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253899	0,00	19,83	1.793.570,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			19,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254323	0,00	0,09	1.793.570,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256084	0,00	0,02	1.793.570,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256098	0,00	0,07	1.793.569,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256566	0,00	0,02	1.793.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252345	0,00	0,02	1.793.569,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252955	0,00	0,04	1.793.569,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253911	0,00	18,66	1.793.551,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			18,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256125	0,00	0,01	1.793.551,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256610	0,00	0,10	1.793.551,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256615	0,00	0,86	1.793.550,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253367	0,00	0,84	1.793.549,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254384	0,00	0,02	1.793.549,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255455	0,00	0,31	1.793.549,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253382	0,00	0,31	1.793.548,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253386	0,00	0,56	1.793.548,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254528	0,00	1,29	1.793.546,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255002	0,00	0,04	1.793.546,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255023	0,00	47,27	1.793.499,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			47,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255775	0,00	0,13	1.793.499,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255788	0,00	0,01	1.793.499,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256667	0,00	1,37	1.793.498,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256686	0,00	0,07	1.793.498,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251865	0,00	3,92	1.793.494,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251870	0,00	9,79	1.793.484,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251592	0,00	616.026,41	1.177.457,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			616.026,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252655	0,00	0,11	1.177.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252658	0,00	0,18	1.177.457,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254011	0,00	1,42	1.177.456,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254013	0,00	3,94	1.177.452,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254461	0,00	0,02	1.177.452,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255471	0,00	0,02	1.177.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256210	0,00	0,04	1.177.452,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256218	0,00	0,09	1.177.452,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251900	0,00	463,88	1.176.988,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			463,88	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251901	0,00	12,49	1.176.975,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251914	0,00	1,01	1.176.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254035	0,00	12,60	1.176.962,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			12,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254473	0,00	0,04	1.176.962,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255076	0,00	0,03	1.176.962,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256752	0,00	4,12	1.176.957,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254606	0,00	1,29	1.176.956,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254621	0,00	0,15	1.176.956,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255113	0,00	0,02	1.176.956,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255114	0,00	0,03	1.176.956,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255809	0,00	2,14	1.176.954,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256832	0,00	1,47	1.176.952,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252697	0,00	0,66	1.176.952,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255137	0,00	0,01	1.176.952,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256303	0,00	62,98	1.176.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			62,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252360	0,00	0,10	1.176.889,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252366	0,00	0,10	1.176.888,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254659	0,00	0,09	1.176.888,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254669	0,00	0,10	1.176.888,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255874	0,00	0,01	1.176.888,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255881	0,00	0,01	1.176.888,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256325	0,00	0,40	1.176.888,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256352	0,00	0,02	1.176.888,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256868	0,00	0,10	1.176.888,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252010	0,00	17,94	1.176.870,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252015	0,00	10,42	1.176.859,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252398	0,00	0,04	1.176.859,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254691	0,00	0,02	1.176.859,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255196	0,00	1,29	1.176.858,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255898	0,00	0,01	1.176.858,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255918	0,00	0,13	1.176.858,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256887	0,00	0,05	1.176.858,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256897	0,00	0,03	1.176.858,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256901	0,00	10,99	1.176.847,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251635	0,00	19,37	1.176.827,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			19,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252408	0,00	0,09	1.176.827,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252420	0,00	0,13	1.176.827,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252428	0,00	0,01	1.176.827,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253857	0,00	0,02	1.176.827,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254156	0,00	6,96	1.176.820,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254161	0,00	0,44	1.176.820,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254748	0,00	0,07	1.176.820,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255224	0,00	0,10	1.176.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256384	0,00	0,12	1.176.820,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256930	0,00	0,02	1.176.820,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251672	0,00	2,17	1.176.817,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253858	0,00	0,09	1.176.817,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254755	0,00	0,12	1.176.817,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252485	0,00	0,13	1.176.817,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254784	0,00	0,01	1.176.817,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251734	0,00	2,53	1.176.814,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251742	0,00	52,33	1.176.762,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			52,33	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253239	0,00	0,39	1.176.762,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254194	0,00	5,98	1.176.756,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254831	0,00	4,71	1.176.751,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254834	0,00	23,64	1.176.727,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254835	0,00	0,07	1.176.727,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255661	0,00	0,04	1.176.727,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255664	0,00	0,05	1.176.727,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255676	0,00	0,01	1.176.727,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255994	0,00	0,20	1.176.727,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256006	0,00	0,09	1.176.727,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252540	0,00	0,11	1.176.727,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254226	0,00	0,23	1.176.727,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254854	0,00	0,04	1.176.727,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255344	0,00	0,02	1.176.727,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256522	0,00	0,07	1.176.726,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257042	0,00	1,29	1.176.725,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253258	0,00	1,46	1.176.724,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254876	0,00	0,02	1.176.724,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254877	0,00	0,04	1.176.724,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255372	0,00	0,07	1.176.724,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255400	0,00	47,27	1.176.676,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			47,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255686	0,00	0,06	1.176.676,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256072	0,00	0,01	1.176.676,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257074	0,00	0,10	1.176.676,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251627	0,00	34,65	1.176.642,01	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.4219
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		34,65	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.4219
	70242	28251835	0,00	10,25	1.176.631,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253895	0,00	2,72	1.176.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253902	0,00	1,37	1.176.627,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254322	0,00	0,15	1.176.627,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254335	0,00	1,29	1.176.626,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254908	0,00	4,28	1.176.621,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254928	0,00	0,31	1.176.621,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255421	0,00	0,07	1.176.621,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255718	0,00	2,36	1.176.619,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256076	0,00	0,07	1.176.619,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256078	0,00	0,01	1.176.619,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256091	0,00	23,64	1.176.595,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256095	0,00	0,12	1.176.595,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256097	0,00	2,14	1.176.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256592	0,00	0,03	1.176.593,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256607	0,00	0,07	1.176.593,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252938	0,00	18,46	1.176.574,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			18,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253362	0,00	5,58	1.176.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253952	0,00	3,56	1.176.565,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253953	0,00	0,02	1.176.565,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254979	0,00	0,12	1.176.565,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255736	0,00	0,06	1.176.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256163	0,00	1,29	1.176.564,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256647	0,00	0,06	1.176.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253988	0,00	27,69	1.176.536,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			27,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254278	0,00	0,02	1.176.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254404	0,00	0,04	1.176.536,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254407	0,00	2,53	1.176.533,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254419	0,00	0,04	1.176.533,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254421	0,00	0,22	1.176.533,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254523	0,00	0,12	1.176.533,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255020	0,00	0,01	1.176.533,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255022	0,00	0,03	1.176.533,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256168	0,00	1,47	1.176.531,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256668	0,00	0,86	1.176.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256689	0,00	0,03	1.176.530,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256696	0,00	0,13	1.176.530,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251859	0,00	15,37	1.176.515,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254430	0,00	0,02	1.176.515,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255495	0,00	0,15	1.176.515,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256204	0,00	0,06	1.176.515,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256711	0,00	0,03	1.176.515,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251891	0,00	18,77	1.176.496,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			18,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251906	0,00	2,39	1.176.494,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253061	0,00	3,91	1.176.490,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254480	0,00	0,04	1.176.490,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254573	0,00	0,04	1.176.490,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254588	0,00	0,01	1.176.490,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256758	0,00	0,02	1.176.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251934	0,00	25,90	1.176.464,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			25,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253065	0,00	3,48	1.176.460,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254087	0,00	3,86	1.176.456,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255795	0,00	0,04	1.176.456,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256796	0,00	0,20	1.176.456,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256828	0,00	0,02	1.176.456,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252696	0,00	0,26	1.176.456,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253591	0,00	23,14	1.176.433,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254100	0,00	0,83	1.176.432,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254103	0,00	0,44	1.176.431,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255142	0,00	0,07	1.176.431,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255856	0,00	0,03	1.176.431,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256293	0,00	3,24	1.176.428,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256964	0,00	4.573,90	1.171.854,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4.573,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252710	0,00	0,10	1.171.854,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253127	0,00	10,98	1.171.843,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255575	0,00	0,09	1.171.843,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256347	0,00	0,80	1.171.842,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256850	0,00	1,29	1.171.841,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256877	0,00	5,49	1.171.835,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252377	0,00	0,04	1.171.835,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253850	0,00	1,47	1.171.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254292	0,00	1,52	1.171.832,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254702	0,00	0,02	1.171.832,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255182	0,00	66,84	1.171.765,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			66,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255197	0,00	0,10	1.171.765,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255909	0,00	0,01	1.171.765,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256359	0,00	0,06	1.171.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256485	0,00	0,13	1.171.765,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256486	0,00	1,52	1.171.764,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256913	0,00	0,02	1.171.764,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251641	0,00	37,62	1.171.726,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			37,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251651	0,00	7,26	1.171.719,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251652	0,00	3,64	1.171.715,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251653	0,00	360,82	1.171.354,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			360,82	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254157	0,00	2,18	1.171.352,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255225	0,00	0,01	1.171.352,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255234	0,00	0,22	1.171.352,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256411	0,00	0,05	1.171.352,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256934	0,00	0,06	1.171.352,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256943	0,00	0,03	1.171.352,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252460	0,00	1,47	1.171.350,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253176	0,00	0,60	1.171.350,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253177	0,00	3,16	1.171.346,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28256431	0,00	0,46	1.171.346,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256969	0,00	0,34	1.171.346,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251703	0,00	16,51	1.171.329,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251706	0,00	102,59	1.171.227,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			102,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252019	0,00	27,64	1.171.199,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			27,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252466	0,00	0,15	1.171.199,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255295	0,00	0,09	1.171.199,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255628	0,00	0,13	1.171.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251743	0,00	49,54	1.171.149,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			49,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251752	0,00	74,28	1.171.075,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			74,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252516	0,00	0,04	1.171.075,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253246	0,00	0,89	1.171.074,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254200	0,00	0,52	1.171.073,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254824	0,00	0,07	1.171.073,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254839	0,00	0,06	1.171.073,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254841	0,00	0,37	1.171.073,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255327	0,00	0,01	1.171.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255654	0,00	0,04	1.171.073,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255985	0,00	23,64	1.171.049,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256004	0,00	0,09	1.171.049,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256989	0,00	13,71	1.171.035,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			13,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257002	0,00	0,01	1.171.035,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251759	0,00	0,03	1.171.035,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251790	0,00	160,93	1.170.874,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			160,93	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252524	0,00	1,03	1.170.873,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252535	0,00	1,20	1.170.872,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254239	0,00	0,19	1.170.872,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254855	0,00	0,12	1.170.872,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255350	0,00	0,02	1.170.872,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255386	0,00	0,06	1.170.872,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256030	0,00	0,04	1.170.872,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256039	0,00	23,64	1.170.848,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256503	0,00	0,04	1.170.848,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257035	0,00	0,12	1.170.848,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251799	0,00	200,18	1.170.648,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			200,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251804	0,00	766,00	1.169.882,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			766,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254276	0,00	0,07	1.169.882,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255699	0,00	0,25	1.169.881,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256048	0,00	0,07	1.169.881,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256541	0,00	0,09	1.169.881,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256545	0,00	0,10	1.169.881,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257066	0,00	0,04	1.169.881,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251840	0,00	29,59	1.169.851,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			29,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253304	0,00	0,24	1.169.851,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253880	0,00	0,04	1.169.851,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253904	0,00	1,63	1.169.850,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254321	0,00	0,07	1.169.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255413	0,00	0,04	1.169.849,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255425	0,00	0,02	1.169.849,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253908	0,00	3,11	1.169.846,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253927	0,00	10,51	1.169.836,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254361	0,00	1,29	1.169.835,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254934	0,00	0,07	1.169.834,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254958	0,00	0,15	1.169.834,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256114	0,00	0,04	1.169.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256121	0,00	0,04	1.169.834,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256594	0,00	0,07	1.169.834,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256616	0,00	0,19	1.169.834,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256618	0,00	2,53	1.169.831,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252939	0,00	0,37	1.169.831,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254370	0,00	0,15	1.169.831,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254495	0,00	0,13	1.169.831,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254973	0,00	23,64	1.169.807,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254981	0,00	0,01	1.169.807,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256158	0,00	0,15	1.169.807,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253376	0,00	0,49	1.169.807,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253388	0,00	25,75	1.169.781,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			25,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253994	0,00	256,73	1.169.524,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			256,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254420	0,00	0,02	1.169.524,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255787	0,00	0,07	1.169.524,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256169	0,00	0,12	1.169.524,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256697	0,00	0,13	1.169.524,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251866	0,00	0,23	1.169.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251876	0,00	58,57	1.169.465,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			58,57	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252642	0,00	1,51	1.169.463,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252645	0,00	1,99	1.169.461,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254015	0,00	13,17	1.169.448,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			13,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254445	0,00	2,14	1.169.446,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255032	0,00	5,14	1.169.441,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255033	0,00	0,04	1.169.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255469	0,00	4,71	1.169.436,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256705	0,00	1,71	1.169.434,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256706	0,00	0,02	1.169.434,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256744	0,00	0,05	1.169.434,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251917	0,00	0,05	1.169.434,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253055	0,00	308,91	1.169.125,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			308,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253058	0,00	0,26	1.169.125,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254038	0,00	0,82	1.169.124,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254283	0,00	0,02	1.169.124,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254483	0,00	0,02	1.169.124,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254484	0,00	0,01	1.169.124,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254572	0,00	1,29	1.169.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254576	0,00	0,02	1.169.123,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255506	0,00	1,47	1.169.122,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256737	0,00	0,01	1.169.122,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256753	0,00	0,01	1.169.122,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251944	0,00	8,58	1.169.113,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251947	0,00	14,36	1.169.099,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253066	0,00	0,75	1.169.098,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253839	0,00	930,49	1.168.167,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016			930,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255097	0,00	0,07	1.168.167,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255098	0,00	1,96	1.168.165,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255541	0,00	0,07	1.168.165,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255545	0,00	0,15	1.168.165,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255823	0,00	0,06	1.168.165,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256289	0,00	0,03	1.168.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252701	0,00	0,59	1.168.164,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254108	0,00	1,47	1.168.163,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254109	0,00	720,00	1.167.443,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			720,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255119	0,00	0,01	1.167.443,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255125	0,00	0,07	1.167.443,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256292	0,00	0,22	1.167.443,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256322	0,00	11,34	1.167.431,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256835	0,00	0,13	1.167.431,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252361	0,00	0,01	1.167.431,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254655	0,00	1,47	1.167.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254663	0,00	0,13	1.167.430,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254676	0,00	0,02	1.167.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255169	0,00	0,29	1.167.429,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255564	0,00	0,15	1.167.429,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255569	0,00	0,01	1.167.429,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255861	0,00	0,01	1.167.429,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256876	0,00	0,07	1.167.429,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252394	0,00	1,47	1.167.428,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252754	0,00	5,98	1.167.422,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254141	0,00	3,51	1.167.418,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254145	0,00	6,95	1.167.411,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255187	0,00	33,75	1.167.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			33,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255199	0,00	0,01	1.167.377,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255201	0,00	0,04	1.167.377,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255887	0,00	3,00	1.167.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255893	0,00	0,07	1.167.374,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256882	0,00	2,57	1.167.372,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256894	0,00	0,02	1.167.372,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251638	0,00	0,08	1.167.372,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252765	0,00	1,76	1.167.370,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254720	0,00	0,07	1.167.370,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254727	0,00	0,02	1.167.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254734	0,00	0,02	1.167.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254737	0,00	0,02	1.167.370,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255230	0,00	0,12	1.167.370,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255944	0,00	5,57	1.167.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256404	0,00	0,06	1.167.364,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256405	0,00	0,08	1.167.364,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256939	0,00	0,07	1.167.364,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256950	0,00	0,14	1.167.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253859	0,00	0,12	1.167.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255255	0,00	0,13	1.167.363,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255608	0,00	0,10	1.167.363,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255611	0,00	1,47	1.167.362,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255970	0,00	0,13	1.167.362,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256488	0,00	0,05	1.167.362,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251720	0,00	14,57	1.167.347,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			14,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252470	0,00	0,04	1.167.347,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252836	0,00	4,41	1.167.343,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252840	0,00	0,01	1.167.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254791	0,00	47,27	1.167.295,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			47,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254792	0,00	0,12	1.167.295,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254801	0,00	0,07	1.167.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255622	0,00	0,04	1.167.295,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251744	0,00	218,80	1.167.076,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			218,80	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252494	0,00	1,47	1.167.075,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252502	0,00	0,01	1.167.075,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253238	0,00	1,72	1.167.073,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255674	0,00	0,07	1.167.073,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255997	0,00	0,01	1.167.073,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256992	0,00	0,14	1.167.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257001	0,00	0,10	1.167.073,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251763	0,00	63,14	1.167.010,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			63,14	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251764	0,00	2,83	1.167.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252538	0,00	0,23	1.167.007,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252894	0,00	17,85	1.166.989,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			17,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254853	0,00	0,02	1.166.989,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256013	0,00	0,25	1.166.988,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256528	0,00	0,04	1.166.988,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257034	0,00	0,02	1.166.988,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28257040	0,00	0,03	1.166.988,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251794	0,00	6,80	1.166.982,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251800	0,00	468,00	1.166.514,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002			468,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251819	0,00	1,53	1.166.512,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252943	0,00	0,23	1.166.512,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254883	0,00	0,02	1.166.512,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254902	0,00	0,01	1.166.512,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255399	0,00	0,23	1.166.512,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255698	0,00	0,13	1.166.511,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256540	0,00	0,04	1.166.511,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251834	0,00	844,59	1.165.667,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			844,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254910	0,00	0,12	1.165.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254927	0,00	0,07	1.165.667,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255414	0,00	0,07	1.165.667,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255416	0,00	0,02	1.165.667,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255423	0,00	0,07	1.165.666,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256090	0,00	0,02	1.165.666,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253905	0,00	0,06	1.165.666,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253928	0,00	0,55	1.165.666,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254362	0,00	0,12	1.165.666,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254949	0,00	0,13	1.165.666,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254953	0,00	0,02	1.165.666,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256107	0,00	0,01	1.165.666,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256132	0,00	0,13	1.165.665,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256597	0,00	2,75	1.165.663,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254382	0,00	0,10	1.165.663,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254964	0,00	4,33	1.165.658,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254978	0,00	0,02	1.165.658,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255453	0,00	0,02	1.165.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255744	0,00	0,02	1.165.658,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256149	0,00	0,10	1.165.658,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256633	0,00	0,05	1.165.658,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256639	0,00	0,12	1.165.658,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253015	0,00	0,52	1.165.657,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253980	0,00	268,08	1.165.389,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			268,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254279	0,00	0,01	1.165.389,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254517	0,00	0,05	1.165.389,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255017	0,00	0,10	1.165.389,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255771	0,00	0,07	1.165.389,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256186	0,00	1,29	1.165.388,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251864	0,00	22,46	1.165.365,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			22,46	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251879	0,00	1,13	1.165.364,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254000	0,00	25,70	1.165.338,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			25,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254001	0,00	8,20	1.165.330,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254008	0,00	10,71	1.165.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254014	0,00	11,40	1.165.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254453	0,00	0,44	1.165.308,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254540	0,00	0,10	1.165.308,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	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 08/2026
31/08/2026	70242	28254549	0,00	0,10	1.165.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254558	0,00	0,12	1.165.307,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255026	0,00	0,02	1.165.307,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255040	0,00	0,07	1.165.307,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256217	0,00	0,15	1.165.307,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256224	0,00	0,01	1.165.307,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256225	0,00	0,02	1.165.307,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256704	0,00	15,11	1.165.292,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256723	0,00	1,29	1.165.291,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256727	0,00	0,01	1.165.291,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256735	0,00	0,05	1.165.291,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251893	0,00	18,99	1.165.272,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			18,99	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251896	0,00	1,97	1.165.270,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251905	0,00	40,68	1.165.229,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			40,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251916	0,00	13,02	1.165.216,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254489	0,00	3,03	1.165.213,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254587	0,00	0,07	1.165.213,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255071	0,00	0,13	1.165.213,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255507	0,00	0,12	1.165.213,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255509	0,00	0,13	1.165.213,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255511	0,00	0,01	1.165.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251912	0,00	5,98	1.165.207,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002			5,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256757	0,00	0,03	1.165.207,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256763	0,00	0,07	1.165.206,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251932	0,00	6,53	1.165.200,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254607	0,00	0,04	1.165.200,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255107	0,00	0,05	1.165.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256274	0,00	0,10	1.165.200,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251953	0,00	63,87	1.165.136,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			63,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251958	0,00	3,33	1.165.133,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251967	0,00	0,18	1.165.132,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251970	0,00	15,49	1.165.117,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			15,49	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251982	0,00	6,62	1.165.110,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254092	0,00	0,29	1.165.110,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254113	0,00	4,79	1.165.105,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255117	0,00	0,07	1.165.105,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255847	0,00	0,02	1.165.105,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255850	0,00	0,06	1.165.105,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255851	0,00	0,13	1.165.105,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255855	0,00	0,07	1.165.105,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256304	0,00	1,95	1.165.103,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256847	0,00	0,12	1.165.103,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252369	0,00	0,09	1.165.103,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253126	0,00	2,13	1.165.101,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254658	0,00	1,29	1.165.099,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255866	0,00	0,19	1.165.099,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256351	0,00	0,32	1.165.099,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251986	0,00	50,13	1.165.049,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			50,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252005	0,00	4,39	1.165.044,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252386	0,00	0,10	1.165.044,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252752	0,00	51,48	1.164.993,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			51,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252760	0,00	0,66	1.164.992,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252763	0,00	0,90	1.164.991,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253848	0,00	1,29	1.164.990,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254146	0,00	0,10	1.164.990,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254712	0,00	0,13	1.164.990,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255179	0,00	75,00	1.164.915,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			75,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255189	0,00	0,02	1.164.915,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256356	0,00	0,55	1.164.914,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251650	0,00	71,01	1.164.843,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			71,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251654	0,00	43,12	1.164.800,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			43,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252403	0,00	0,15	1.164.800,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252426	0,00	0,10	1.164.800,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254158	0,00	0,12	1.164.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254721	0,00	23,64	1.164.776,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255233	0,00	0,04	1.164.776,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256398	0,00	133,22	1.164.643,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			133,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256400	0,00	1,12	1.164.641,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256921	0,00	0,07	1.164.641,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256946	0,00	2,75	1.164.639,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251658	0,00	0,38	1.164.638,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251668	0,00	22,90	1.164.615,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			22,90	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252430	0,00	0,01	1.164.615,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253169	0,00	4,19	1.164.611,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253171	0,00	2,18	1.164.609,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253180	0,00	0,07	1.164.609,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254193	0,00	73,12	1.164.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			73,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254750	0,00	0,01	1.164.536,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255600	0,00	0,07	1.164.536,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008			0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255962	0,00	0,38	1.164.535,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 1.063.755,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255968	0,00	0,03	1.164.535,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256986	0,00	7,32	1.164.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256987	0,00	8,09	1.164.520,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251705	0,00	15,73	1.164.504,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		15,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251723	0,00	45,11	1.164.459,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		45,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252474	0,00	0,10	1.164.459,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255281	0,00	1,52	1.164.457,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255643	0,00	0,09	1.164.457,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			751.564,81	**650.862,18**	**1.164.457,82**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 2.825,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28337855	890,00	0,00	3.715,08	REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.941,45	0,00		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.831,45		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
31/08/2026	70242	28251998	0,00	1.713,72	2.001,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010		1.713,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254274	1.051,92	0,00	3.053,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010		0,00	1.051,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			1.941,92	**1.713,72**	**3.053,28**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 1.909,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28337939	29,50	0,00	1.938,58	REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 1.909,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		11.104,60	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		207,00	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.341,10		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
31/08/2026	70242	28251585	0,00	106,18	1.832,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10151 - 3.2.1.30.01.012		106,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			29,50	**106,18**	**1.832,40**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 1.981,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28337939	207,00	0,00	2.188,65	REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006		29,50	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		11.104,60	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.341,10		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
06/08/2026	70642	28337908	809,70	0,00	2.998,35	REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		6.866,00	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		1.619,40	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.295,10		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/08/2026	70642	28337862	3.575,44	0,00	6.573,79	REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		1.030,85	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		377,78	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14.177,70	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.161,77		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
28/08/2026	70642	28337861	1.839,20	0,00	8.412,99	REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		10.377,90	0,00		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.217,10		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2026	70242	28251602	0,00	998,54	7.414,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10152 - 3.2.1.30.01.013		998,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251994	0,00	3.575,44	3.839,01	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		3.575,44	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			6.431,34	**4.573,98**	**3.839,01**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 164.734,48

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 164.734,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28337947	5.999,00	0,00	170.733,48	REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		6.620,70	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		531,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		80,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.230,70		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337908	1.619,40	0,00	172.352,88	REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		6.866,00	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		809,70	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.295,10		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
10/08/2026	70642	28337849	417,60	0,00	172.770,48	REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		19.893,35	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		750,00	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21.060,95		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
11/08/2026	70642	28337980	50,65	0,00	172.821,13	REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14.700,59	0,00		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.751,24		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/08/2026	70642	28337861	10.377,90	0,00	183.199,03	REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		1.839,20	0,00		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.217,10		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2026	70242	28254959	0,00	0,08	183.198,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252849	0,00	0,92	183.198,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251594	0,00	20.526,40	162.671,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		20.526,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254828	0,00	0,33	162.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251787	0,00	756,59	161.914,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		756,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254895	0,00	0,08	161.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253327	0,00	0,33	161.914,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 164.734,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255004	0,00	0,08	161.914,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254120	0,00	4,85	161.909,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256439	0,00	0,84	161.908,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255754	0,00	0,08	161.908,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255489	0,00	0,17	161.908,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255331	0,00	0,33	161.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251786	0,00	116.215,09	45.692,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			116.215,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255806	0,00	0,08	45.692,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254758	0,00	0,08	45.692,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255659	0,00	0,08	45.692,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256063	0,00	0,08	45.692,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251940	0,00	28.545,04	17.147,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			28.545,04	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255121	0,00	0,25	17.147,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255923	0,00	0,42	17.146,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255868	0,00	0,08	17.146,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015			0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256008	0,00	0,17	17.146,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 164.734,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28255382	0,00	0,25	17.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251595	63,13	0,00	17.209,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	63,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251785	41.878,72	0,00	59.088,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	41.878,72		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70642	28337787	829,80	0,00	59.917,98	REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22.335,14	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		3.590,40	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.755,34		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	70242	28251686	9,95	0,00	59.927,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	9,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254692	0,00	0,33	59.927,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251596	756,59	0,00	60.684,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015		0,00	756,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			62.002,74	**166.053,03**	**60.684,19**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 162.675,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28337939	11.104,60	0,00	173.779,61	REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006		29,50	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		207,00	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.341,10		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
06/08/2026	70642	28337947	6.620,70	0,00	180.400,31	REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		5.999,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		531,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		80,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.230,70		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337908	6.866,00	0,00	187.266,31	REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 162.675,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			1.619,40	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007			809,70	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.295,10		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/08/2026	70642	28337879	2.199,40	0,00	189.465,71	REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			1.090,00	0,00		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.289,40		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
12/08/2026	70642	28337948	1.549,30	0,00	191.015,01	REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			9,00	0,00		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.558,30		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337912	399,50	0,00	191.414,51	REF. A NF 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	399,50		REF. A NF 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337974	299,00	0,00	191.713,51	REF. A NF 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	299,00		REF. A NF 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
17/08/2026	70642	28337847	1.171,15	0,00	192.884,66	REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			23.211,40	0,00		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005			0,00	24.382,55		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
20/08/2026	70642	28337979	2.780,00	0,00	195.664,66	REF. A NF 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.780,00		REF. A NF 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
27/08/2026	70642	28337944	397,82	0,00	196.062,48	REF. A NF 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	397,82		REF. A NF 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
28/08/2026	70642	28337865	2.780,00	0,00	198.842,48	REF. A NF 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.780,00		REF. A NF 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
31/08/2026	70242	28251581	0,00	200,00	198.642,48	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2325
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			200,00	0,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2325
	70242	28251726	0,00	62.772,08	135.870,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			62.772,08	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253742	0,00	0,33	135.870,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003			0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251623	0,00	50.412,09	85.457,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002			50.412,09	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251624	0,00	4,85	85.453,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003			4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 162.675,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251727	4,85	0,00	85.457,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251589	14,96	0,00	85.472,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002		0,00	14,96		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251583	0,00	23.029,88	62.443,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		23.029,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251622	0,33	0,00	62.443,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			36.187,61	**136.419,23**	**62.443,39**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 33.622,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70642	28337849	750,00	0,00	34.372,82	REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		417,60	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		19.893,35	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21.060,95		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
11/08/2026	70642	28337862	1.030,85	0,00	35.403,67	REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		377,78	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		3.575,44	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14.177,70	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.161,77		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	70642	28337878	149,52	0,00	35.553,19	REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.521,17	0,00		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.670,69		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
25/08/2026	70642	28337978	1.512,00	0,00	37.065,19	REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.507,40	0,00		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.019,40		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
31/08/2026	70242	28251683	0,00	3.964,17	33.101,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016		3.964,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70642	28337938	9.949,20	0,00	43.050,22	REF. A NF 186.922 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.949,20		REF. A NF 186.922 - NCH BRASIL LTDA
	70642	28337787	3.590,40	0,00	46.640,62	REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 33.622,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22.335,14	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		829,80	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.755,34		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
			16.981,97	**3.964,17**	**46.640,62**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 4.964,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28337947	531,00	0,00	5.495,55	REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		5.999,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		6.620,70	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		80,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.230,70		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2026	70242	28251587	11,79	0,00	5.507,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017		0,00	11,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251586	0,00	461,94	5.045,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017		461,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251617	23,60	0,00	5.069,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017		0,00	23,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70642	28337941	440,00	0,00	5.509,00	REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		26.795,30	0,00		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	27.235,30		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70242	28251730	135,00	0,00	5.644,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017		0,00	135,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			1.141,39	**461,94**	**5.644,00**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 4.689,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251603	0,00	72,07	4.616,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10158 - 3.2.1.30.01.019		72,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			0,00	**72,07**	**4.616,97**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 14.510,12

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 14.510,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28337881	1.400,00	0,00	15.910,12	REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22.740,76	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		499,00	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.639,76		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
11/08/2026	70642	28337862	377,78	0,00	16.287,90	REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		1.030,85	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		3.575,44	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14.177,70	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.161,77		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
27/08/2026	70642	28337809	690,00	0,00	16.977,90	REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		779,00	0,00		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.469,00		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
31/08/2026	70242	28251728	0,00	1.977,89	15.000,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022		1.977,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70642	28337886	1.225,00	0,00	16.225,01	REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		913,80	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16.356,73	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.495,53		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
			3.692,78	**1.977,89**	**16.225,01**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 196.863,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70642	28337893	3.030,40	0,00	199.893,95	REF. A NF 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.030,40		REF. A NF 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
10/08/2026	70642	28337832	4.404,40	0,00	204.298,35	REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.598,60	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.356,60	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.359,60		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/08/2026	70642	28337879	1.090,00	0,00	205.388,35	REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2.199,40	0,00		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.289,40		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
12/08/2026	70642	28337986	794,09	0,00	206.182,44	REF. A NF 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	794,09		REF. A NF 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 196.863,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	70642	28337948	9,00	0,00	206.191,44	REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.549,30	0,00		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.558,30		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
13/08/2026	70642	28337929	19.215,59	0,00	225.407,03	REF. A NF 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.215,59		REF. A NF 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
20/08/2026	70243	28257113	0,00	4.404,40	221.002,63	INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001		4.404,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
26/08/2026	70642	28337891	6.400,00	0,00	227.402,63	REF. A NF 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.400,00		REF. A NF 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
27/08/2026	70642	28337946	46.428,60	0,00	273.831,23	REF. A NF 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	46.428,60		REF. A NF 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
28/08/2026	70642	28337972	15.480,34	0,00	289.311,57	REF. A NF 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.480,34		REF. A NF 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/08/2026	70242	28251591	0,00	22.082,99	267.228,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024		22.082,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			96.852,42	**26.487,39**	**267.228,58**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.862,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28337881	499,00	0,00	3.361,64	REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22.740,76	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		1.400,00	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.639,76		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
31/08/2026	70242	28252890	7,45	0,00	3.369,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70642	28337886	913,80	0,00	4.282,89	REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16.356,73	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		1.225,00	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.495,53		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70242	28252641	0,00	299,80	3.983,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		299,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252545	0,00	2,13	3.980,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 2.862,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252544	0,00	701,41	3.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		701,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251995	2,13	0,00	3.281,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			1.422,38	**1.003,34**	**3.281,68**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 33.974,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	24	0,00	723,19	33.251,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF A NF 1751067 CBS MEDICO CIEN COM E REPRES
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		723,19	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF A NF 1751067 CBS MEDICO CIEN COM E REPRES
10/08/2026	70642	28337933	2.300,00	0,00	35.551,14	REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.150,00	0,00		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.450,00		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
31/08/2026	70242	28251731	0,00	50,00	35.501,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253926	0,00	5.942,41	29.558,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		5.942,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254033	83,28	0,00	29.642,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		0,00	83,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255188	50,00	0,00	29.692,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			2.433,28	**6.715,60**	**29.692,01**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 565.457.809,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	3	0,00	77.988,01	565.379.821,47	VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		77.988,01	0,00		VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
	69668	1	0,00	15.931,77	565.363.889,70	VALOR REF BX NF PLANISA X SEC DA SAUDE CFE CONTR 56 2025 SES SEI 75420
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		15.931,77	0,00		VALOR REF BX NF PLANISA X SEC DA SAUDE CFE CONTR 56 2025 SES SEI 75420
	69668	2	0,00	19.411.133,38	545.952.756,32	VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 565.457.809,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		19.411.133,38	0,00		VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
31/08/2026	71120	7	0,00	15.931,77	545.936.824,55	BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		15.931,77	0,00		BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
	70248	3	0,00	19.411.133,38	526.525.691,17	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		19.411.133,38	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	70248	2	0,00	77.988,01	526.447.703,16	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		77.988,01	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	70248	1	0,00	15.931,77	526.431.771,39	BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		15.931,77	0,00		BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
	71120	5	0,00	19.411.133,38	507.020.638,01	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		19.411.133,38	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	71120	6	0,00	77.988,01	506.942.650,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001		77.988,01	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
			0,00	**58.515.159,48**	**506.942.650,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 2.039.366,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	23	4.899,00	0,00	2.044.265,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 407460 NOTEBOOK INSPIRON 15 05 2024 PLAQ 3992734
Contrapartida:	10084 - 2.9.1.02.03.005		0,00	4.899,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 407460 NOTEBOOK INSPIRON 15 05 2024 PLAQ 3992734

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 2.039.366,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			4.899,00	**0,00**	**2.044.265,02**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	46	34.300,00	0,00	546.880,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	34.300,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
	69668	48	2.975,70	0,00	543.904,51	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.975,70		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES
	69668	25	31.632,81	0,00	512.271,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IBG IND BRAS DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	31.632,81		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IBG IND BRAS DE GASES
	69668	47	15.252,60	0,00	497.019,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.252,60		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
	69668	25	0,00	31.632,81	528.651,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IBG IND BRAS DE GASES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		31.632,81	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IBG IND BRAS DE GASES
	69668	49	0,00	2.380,00	531.031,91	VALOR REF NF 773 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		2.380,00	0,00		VALOR REF NF 773 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
	69668	27	0,00	21.771,60	552.803,51	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 14651 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		21.771,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 14651 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	69668	48	0,00	2.975,70	555.779,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		2.975,70	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES
	69668	29	0,00	132.349,15	688.128,36	VALOR REF NF 118394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10177 - 3.2.1.30.05.003		132.349,15	0,00		VALOR REF NF 118394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	69668	50	0,00	6.111,80	694.240,16	VALOR REF NF 698 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008		6.111,80	0,00		VALOR REF NF 698 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
	69668	28	0,00	1.061,75	695.301,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 14651 PHILIPS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.061,75	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 14651 PHILIPS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	46	0,00	34.300,00	729.601,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		34.300,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
	69668	47	0,00	15.252,60	744.854,51	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		15.252,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026
03/08/2026	70642	28338078	1.240,42	0,00	743.614,09	PAGTO N.F. 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.240,42		PAGTO N.F. 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338080	26.403,24	0,00	717.210,85	PAGTO N.F. 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.403,24		PAGTO N.F. 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338073	4.491,60	0,00	712.719,25	PAGTO N.F. 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.491,60		PAGTO N.F. 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28338074	5.991,20	0,00	706.728,05	PAGTO N.F. 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.991,20		PAGTO N.F. 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	70642	28338077	26.870,00	0,00	679.858,05	PAGTO N.F. 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.870,00		PAGTO N.F. 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337927	0,00	380,00	680.238,05	REF. A NF 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		380,00	0,00		REF. A NF 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338083	12.339,00	0,00	667.899,05	PAGTO N.F. 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.339,00		PAGTO N.F. 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	70642	28338071	5.324,00	0,00	662.575,05	PAGTO N.F. 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.324,00		PAGTO N.F. 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338070	600,00	0,00	661.975,05	PAGTO N.F. 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	600,00		PAGTO N.F. 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	70642	28338079	16.660,00	0,00	645.315,05	PAGTO N.F. 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	16.660,00		PAGTO N.F. 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338081	9.680,00	0,00	635.635,05	PAGTO N.F. 17972 - UNIKA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.680,00		PAGTO N.F. 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04/08/2026	70642	28338084	2.093,50	0,00	633.541,55	PAGTO N.F. 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.093,50		PAGTO N.F. 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28338090	1.822,36	0,00	631.719,19	PAGTO N.F. 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.822,36		PAGTO N.F. 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338085	712,50	0,00	631.006,69	PAGTO N.F. 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	712,50		PAGTO N.F. 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338087	675,03	0,00	630.331,66	PAGTO N.F. 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	675,03		PAGTO N.F. 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338088	3.950,00	0,00	626.381,66	PAGTO N.F. 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.950,00		PAGTO N.F. 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338097	3.252,62	0,00	623.129,04	PAGTO N.F. 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.252,62		PAGTO N.F. 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337893	0,00	3.030,40	626.159,44	REF. A NF 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		3.030,40	0,00		REF. A NF 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338091	555,00	0,00	625.604,44	PAGTO N.F. 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	555,00		PAGTO N.F. 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28338096	4.960,00	0,00	620.644,44	PAGTO N.F. 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.960,00		PAGTO N.F. 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338099	3.655,65	0,00	616.988,79	PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	2.231,75		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.423,90		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338086	216,00	0,00	616.772,79	PAGTO N.F. 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	216,00		PAGTO N.F. 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28338098	10.752,50	0,00	606.020,29	PAGTO N.F. 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.752,50		PAGTO N.F. 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70642	28338089	585,00	0,00	605.435,29	PAGTO N.F. 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	585,00		PAGTO N.F. 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28338101	13.453,65	0,00	591.981,64	PAGTO N.F. 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.453,65		PAGTO N.F. 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337940	0,00	302,85	592.284,49	REF. A NF 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		302,85	0,00		REF. A NF 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338110	249,36	0,00	592.035,13	PAGTO N.F. 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	249,36		PAGTO N.F. 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338109	3.739,68	0,00	588.295,45	PAGTO N.F. 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.739,68		PAGTO N.F. 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338111	169,32	0,00	588.126,13	PAGTO N.F. 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	169,32		PAGTO N.F. 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338102	31.949,08	0,00	556.177,05	PAGTO N.F. 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	31.949,08		PAGTO N.F. 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338108	1.053,00	0,00	555.124,05	PAGTO N.F. 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.053,00		PAGTO N.F. 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	70642	28338103	8.719,80	0,00	546.404,25	PAGTO N.F. 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.719,80		PAGTO N.F. 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338112	11.490,00	0,00	534.914,25	PAGTO N.F. 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.490,00		PAGTO N.F. 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	70642	28337791	0,00	34.112,23	569.026,48	REF. A NF 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		34.112,23	0,00		REF. A NF 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71120	15	0,00	6.890,00	575.916,48	VALOR NF. Nº. 31766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.890,00	0,00		VALOR NF. Nº. 31766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
	70642	28337859	0,00	4.632,00	580.548,48	REF. A NF 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.632,00	0,00		REF. A NF 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337907	0,00	2.938,20	583.486,68	REF. A NF 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.938,20	0,00		REF. A NF 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337939	0,00	11.341,10	594.827,78	REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006		29,50	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		11.104,60	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		207,00	0,00		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
05/08/2026	70642	28337966	0,00	1.080,00	595.907,78	REF. A NF 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.080,00	0,00		REF. A NF 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337967	0,00	1.264,88	597.172,66	REF. A NF 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.264,88	0,00		REF. A NF 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337834	0,00	5.400,00	602.572,66	REF. A NF 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.400,00	0,00		REF. A NF 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337971	0,00	4.010,52	606.583,18	REF. A NF 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.010,52	0,00		REF. A NF 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337942	0,00	8.170,21	614.753,39	REF. A NF 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8.170,21	0,00		REF. A NF 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337945	0,00	2.506,54	617.259,93	REF. A NF 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.506,54	0,00		REF. A NF 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337855	0,00	7.831,45	625.091,38	REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.941,45	0,00		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		890,00	0,00		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337906	0,00	21.560,00	646.651,38	REF. A NF 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21.560,00	0,00		REF. A NF 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338104	120,00	0,00	646.531,38	PAGTO N.F. 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	120,00		PAGTO N.F. 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS
06/08/2026	70642	28338123	360,00	0,00	646.171,38	PAGTO N.F. 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	360,00		PAGTO N.F. 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337985	0,00	6.739,20	652.910,58	REF. A NF 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.739,20	0,00		REF. A NF 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28338119	1.689,84	0,00	651.220,74	PAGTO N.F. 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.689,84		PAGTO N.F. 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28338126	4.474,80	0,00	646.745,94	PAGTO N.F. 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.474,80		PAGTO N.F. 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	70642	28338131	249,36	0,00	646.496,58	PAGTO N.F. 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	249,36		PAGTO N.F. 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28338149	189,00	0,00	646.307,58	PAGTO N.F. 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	189,00		PAGTO N.F. 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28338118	2.040,79	0,00	644.266,79	PAGTO N.F. 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.040,79		PAGTO N.F. 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	70642	28338124	6.980,00	0,00	637.286,79	PAGTO N.F. 31766 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.980,00		PAGTO N.F. 31766 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338120	6.600,00	0,00	630.686,79	PAGTO N.F. 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.600,00		PAGTO N.F. 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28338121	654,00	0,00	630.032,79	PAGTO N.F. 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	654,00		PAGTO N.F. 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337897	0,00	4.016,00	634.048,79	REF. A NF 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.016,00	0,00		REF. A NF 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337835	0,00	24,00	634.072,79	REF. A NF 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,00	0,00		REF. A NF 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337964	0,00	5.525,20	639.597,99	REF. A NF 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.525,20	0,00		REF. A NF 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337880	0,00	2.290,78	641.888,77	REF. A NF 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.290,78	0,00		REF. A NF 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337805	0,00	28.093,90	669.982,67	REF. A NF 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		28.093,90	0,00		REF. A NF 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	70642	28337953	0,00	24.373,50	694.356,17	REF. A NF 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24.373,50	0,00		REF. A NF 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337866	0,00	9.338,00	703.694,17	REF. A NF 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9.338,00	0,00		REF. A NF 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337908	0,00	9.295,10	712.989,27	REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		6.866,00	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		1.619,40	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		809,70	0,00		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337890	0,00	30.544,00	743.533,27	REF. A NF 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30.544,00	0,00		REF. A NF 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337839	0,00	1.720,00	745.253,27	REF. A NF 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.720,00	0,00		REF. A NF 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/08/2026	70642	28337881	0,00	24.639,76	769.893,03	REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			22.740,76	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			1.400,00	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025			499,00	0,00		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337947	0,00	13.230,70	783.123,73	REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			5.999,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			6.620,70	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012			531,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			80,00	0,00		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28338122	1.944,00	0,00	781.179,73	PAGTO N.F. 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.944,00		PAGTO N.F. 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
07/08/2026	70642	28337970	0,00	29.030,00	810.209,73	REF. A NF 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			29.030,00	0,00		REF. A NF 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337889	0,00	2.050,00	812.259,73	REF. A NF 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.050,00	0,00		REF. A NF 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	70642	28337905	0,00	9.972,86	822.232,59	REF. A NF 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			9.972,86	0,00		REF. A NF 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337913	0,00	11.893,80	834.126,39	REF. A NF 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			11.893,80	0,00		REF. A NF 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337930	0,00	50.400,00	884.526,39	REF. A NF 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			50.400,00	0,00		REF. A NF 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337804	0,00	11.008,14	895.534,53	REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			6.654,14	0,00		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			4.354,00	0,00		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28337831	0,00	4.400,00	899.934,53	REF. A NF 996 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			4.400,00	0,00		REF. A NF 996 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	70642	28337790	0,00	19.778,26	919.712,79	REF. A NF 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			19.778,26	0,00		REF. A NF 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28337858	0,00	16.115,34	935.828,13	REF. A NF 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16.115,34	0,00		REF. A NF 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337949	0,00	1.015,53	936.843,66	REF. A NF 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.015,53	0,00		REF. A NF 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337904	0,00	39.269,15	976.112,81	REF. A NF 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		39.269,15	0,00		REF. A NF 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10/08/2026	70642	28338226	4.504,00	0,00	971.608,81	PAGTO N.F. 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.504,00		PAGTO N.F. 126274 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28337928	0,00	690,00	972.298,81	REF. A NF 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		690,00	0,00		REF. A NF 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28338231	900,00	0,00	971.398,81	PAGTO N.F. 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	900,00		PAGTO N.F. 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	70642	28338236	42.000,00	0,00	929.398,81	PAGTO N.F. 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	42.000,00		PAGTO N.F. 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338233	12.232,86	0,00	917.165,95	PAGTO N.F. 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.232,86		PAGTO N.F. 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338227	1.456,00	0,00	915.709,95	PAGTO N.F. 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.456,00		PAGTO N.F. 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28338228	14.328,00	0,00	901.381,95	PAGTO N.F. 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.328,00		PAGTO N.F. 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28338229	165,00	0,00	901.216,95	PAGTO N.F. 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	165,00		PAGTO N.F. 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337832	0,00	12.359,60	913.576,55	REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.598,60	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.356,60	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		4.404,40	0,00		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337838	0,00	41.494,65	955.071,20	REF. A NF 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		41.494,65	0,00		REF. A NF 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337921	0,00	10.125,43	965.196,63	REF. A NF 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			10.125,43	0,00		REF. A NF 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10/08/2026	70642	28337962	0,00	22.204,00	987.400,63	REF. A NF 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			22.204,00	0,00		REF. A NF 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337849	0,00	21.060,95	1.008.461,58	REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			417,60	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			19.893,35	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011			750,00	0,00		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337933	0,00	3.450,00	1.011.911,58	REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.150,00	0,00		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026			2.300,00	0,00		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337934	0,00	20.223,84	1.032.135,42	REF. A NF 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			20.223,84	0,00		REF. A NF 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337910	0,00	2.457,50	1.034.592,92	REF. A NF 997 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.457,50	0,00		REF. A NF 997 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	70642	28337922	0,00	2.300,00	1.036.892,92	REF. A NF 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			2.300,00	0,00		REF. A NF 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28337903	0,00	4.900,00	1.041.792,92	REF. A NF 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			4.900,00	0,00		REF. A NF 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337852	0,00	1.866,06	1.043.658,98	REF. A NF 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.866,06	0,00		REF. A NF 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337867	0,00	9.213,77	1.052.872,75	REF. A NF 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			9.213,77	0,00		REF. A NF 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337798	0,00	1.558,00	1.054.430,75	REF. A NF 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.558,00	0,00		REF. A NF 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	70642	28337963	0,00	14.373,60	1.068.804,35	REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			489,00	0,00		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			13.884,60	0,00		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337981	0,00	3.773,84	1.072.578,19	REF. A NF 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			3.773,84	0,00		REF. A NF 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337874	0,00	17.751,07	1.090.329,26	REF. A NF 426503 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17.751,07	0,00		REF. A NF 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10/08/2026	70642	28338235	1.395,00	0,00	1.088.934,26	PAGTO N.F. 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.395,00		PAGTO N.F. 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA
11/08/2026	70642	28338245	6.292,00	0,00	1.082.642,26	PAGTO N.F. 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.292,00		PAGTO N.F. 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337850	0,00	3.039,00	1.085.681,26	REF. A NF 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.039,00	0,00		REF. A NF 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338247	4.614,71	0,00	1.081.066,55	PAGTO N.F. 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.614,71		PAGTO N.F. 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338248	18.925,38	0,00	1.062.141,17	PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10278 - 3.2.1.40.21.002		252,32	0,00		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.177,70		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28337862	0,00	19.161,77	1.081.302,94	REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		1.030,85	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		377,78	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		3.575,44	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14.177,70	0,00		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	70642	28337879	0,00	3.289,40	1.084.592,34	REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		1.090,00	0,00		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2.199,40	0,00		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	70642	28337973	0,00	1.249,45	1.085.841,79	REF. A NF 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.249,45	0,00		REF. A NF 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337878	0,00	4.670,69	1.090.512,48	REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.521,17	0,00		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		149,52	0,00		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337811	0,00	4.050,00	1.094.562,48	REF. A NF 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.050,00	0,00		REF. A NF 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28337825	0,00	793,12	1.095.355,60	REF. A NF 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		793,12	0,00		REF. A NF 383617 - SOMA MG HOSPITALAR
	70642	28337826	0,00	2.037,75	1.097.393,35	REF. A NF 210049 - BMR MEDICAL S.A.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.037,75	0,00		REF. A NF 210049 - BMR MEDICAL S.A.
11/08/2026	70642	28337911	0,00	1.269,00	1.098.662,35	REF. A NF 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.269,00	0,00		REF. A NF 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337960	0,00	1.495,00	1.100.157,35	REF. A NF 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.495,00	0,00		REF. A NF 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA
	70642	28337837	0,00	5.642,63	1.105.799,98	REF. A NF 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			5.642,63	0,00		REF. A NF 128086 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28337836	0,00	11.720,97	1.117.520,95	REF. A NF 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			11.720,97	0,00		REF. A NF 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337888	0,00	18.334,00	1.135.854,95	REF. A NF 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			18.334,00	0,00		REF. A NF 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28337980	0,00	14.751,24	1.150.606,19	REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			50,65	0,00		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			14.700,59	0,00		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338246	1.988,52	0,00	1.148.617,67	PAGTO N.F. 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.988,52		PAGTO N.F. 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
12/08/2026	70642	28337924	0,00	34.844,16	1.183.461,83	REF. A NF 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			34.844,16	0,00		REF. A NF 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337974	0,00	299,00	1.183.760,83	REF. A NF 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			299,00	0,00		REF. A NF 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337792	0,00	5.158,50	1.188.919,33	REF. A NF 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			5.158,50	0,00		REF. A NF 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337986	0,00	794,09	1.189.713,42	REF. A NF 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			794,09	0,00		REF. A NF 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28337799	0,00	26.457,60	1.216.171,02	REF. A NF 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			26.457,60	0,00		REF. A NF 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337912	0,00	399,50	1.216.570,52	REF. A NF 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			399,50	0,00		REF. A NF 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337948	0,00	1.558,30	1.218.128,82	REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			9,00	0,00		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			1.549,30	0,00		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	70642	28337864	0,00	13.753,50	1.231.882,32	REF. A NF 265195 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13.753,50	0,00		REF. A NF 265195 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70642	28337860	0,00	12.727,50	1.244.609,82	REF. A NF 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12.727,50	0,00		REF. A NF 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
13/08/2026	70642	28338262	4.400,00	0,00	1.240.209,82	PAGTO N.F. 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.400,00		PAGTO N.F. 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28338255	4.844,36	0,00	1.235.365,46	PAGTO N.F. 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.844,36		PAGTO N.F. 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28338256	1.364,50	0,00	1.234.000,96	PAGTO N.F. 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.364,50		PAGTO N.F. 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28338260	9.867,97	0,00	1.224.132,99	PAGTO N.F. 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.867,97		PAGTO N.F. 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338265	1.300,00	0,00	1.222.832,99	PAGTO N.F. 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.300,00		PAGTO N.F. 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338267	794,09	0,00	1.222.038,90	PAGTO N.F. 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	794,09		PAGTO N.F. 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28337851	0,00	4.248,00	1.226.286,90	REF. A NF 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.248,00	0,00		REF. A NF 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28338259	9.395,18	0,00	1.216.891,72	PAGTO N.F. 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.395,18		PAGTO N.F. 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338258	1.288,00	0,00	1.215.603,72	PAGTO N.F. 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.288,00		PAGTO N.F. 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO
	70642	28338263	3.200,00	0,00	1.212.403,72	PAGTO N.F. 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.200,00		PAGTO N.F. 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	70642	28337984	0,00	2.234,50	1.214.638,22	REF. A NF 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.234,50	0,00		REF. A NF 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28337929	0,00	19.215,59	1.233.853,81	REF. A NF 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		19.215,59	0,00		REF. A NF 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28337830	0,00	4.192,50	1.238.046,31	REF. A NF 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.192,50	0,00		REF. A NF 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
13/08/2026	70642	28338257	2.400,00	0,00	1.235.646,31	PAGTO N.F. 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/08/2026	70642	28338278	766,42	0,00	1.234.879,89	PAGTO N.F. 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	766,42		PAGTO N.F. 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28337925	0,00	303,40	1.235.183,29	REF. A NF 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		303,40	0,00		REF. A NF 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338284	303,06	0,00	1.234.880,23	PAGTO N.F. 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	303,06		PAGTO N.F. 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338272	3.740,20	0,00	1.231.140,03	PAGTO N.F. 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.740,20		PAGTO N.F. 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28338275	504,00	0,00	1.230.636,03	PAGTO N.F. 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	504,00		PAGTO N.F. 126714 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28338279	1.712,67	0,00	1.228.923,36	PAGTO N.F. 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.712,67		PAGTO N.F. 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338276	180,34	0,00	1.228.743,02	PAGTO N.F. 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	180,34		PAGTO N.F. 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70642	28338286	490,00	0,00	1.228.253,02	PAGTO N.F. 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	490,00		PAGTO N.F. 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28338281	2.121,28	0,00	1.226.131,74	PAGTO N.F. 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.121,28		PAGTO N.F. 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28337829	0,00	1.175,00	1.227.306,74	REF. A NF 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.175,00	0,00		REF. A NF 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337983	0,00	453,50	1.227.760,24	REF. A NF 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		453,50	0,00		REF. A NF 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337882	0,00	4.580,00	1.232.340,24	REF. A NF 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.580,00	0,00		REF. A NF 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337932	0,00	10.961,10	1.243.301,34	REF. A NF 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10.961,10	0,00		REF. A NF 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337959	0,00	20.288,00	1.263.589,34	REF. A NF 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20.288,00	0,00		REF. A NF 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	70642	28337935	0,00	632,00	1.264.221,34	REF. A NF 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		632,00	0,00		REF. A NF 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337801	0,00	3.075,04	1.267.296,38	REF. A NF 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3.075,04	0,00		REF. A NF 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337802	0,00	117,00	1.267.413,38	REF. A NF 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		117,00	0,00		REF. A NF 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
	70642	28337931	0,00	595,00	1.268.008,38	REF. A NF 68049 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		595,00	0,00		REF. A NF 68049 - VFB BRASIL LTDA
	70642	28337803	0,00	8.006,00	1.276.014,38	REF. A NF 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8.006,00	0,00		REF. A NF 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28337828	0,00	8.163,00	1.284.177,38	REF. A NF 265550 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8.163,00	0,00		REF. A NF 265550 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70642	28338283	3.360,00	0,00	1.280.817,38	PAGTO N.F. 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.360,00		PAGTO N.F. 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
15/08/2026	70642	28337871	0,00	718,38	1.281.535,76	REF. A NF 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		718,38	0,00		REF. A NF 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
17/08/2026	70642	28338288	5.803,40	0,00	1.275.732,36	PAGTO N.F. 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.803,40		PAGTO N.F. 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28338294	350,00	0,00	1.275.382,36	PAGTO N.F. 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	350,00		PAGTO N.F. 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338287	860,60	0,00	1.274.521,76	PAGTO N.F. 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	860,60		PAGTO N.F. 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337870	0,00	404,19	1.274.925,95	REF. A NF 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		404,19	0,00		REF. A NF 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337814	0,00	405,74	1.275.331,69	REF. A NF 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		405,74	0,00		REF. A NF 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337797	0,00	1.180,00	1.276.511,69	REF. A NF 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.180,00	0,00		REF. A NF 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338291	5.280,00	0,00	1.271.231,69	PAGTO N.F. 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.280,00		PAGTO N.F. 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
18/08/2026	70642	28338315	1.960,00	0,00	1.269.271,69	PAGTO N.F. 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.960,00		PAGTO N.F. 18631 - UNIKA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/08/2026	70642	28338302	1.518,00	0,00	1.267.753,69	PAGTO N.F. 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.518,00		PAGTO N.F. 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28338307	303,06	0,00	1.267.450,63	PAGTO N.F. 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	303,06		PAGTO N.F. 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338308	213,06	0,00	1.267.237,57	PAGTO N.F. 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	213,06		PAGTO N.F. 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338305	1.575,00	0,00	1.265.662,57	PAGTO N.F. 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.575,00		PAGTO N.F. 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338311	5.550,00	0,00	1.260.112,57	PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.450,00		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	3.100,00		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338303	10.017,91	0,00	1.250.094,66	PAGTO N.F. 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.017,91		PAGTO N.F. 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338317	964,00	0,00	1.249.130,66	PAGTO N.F. 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	964,00		PAGTO N.F. 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	70642	28338312	10.090,00	0,00	1.239.040,66	PAGTO N.F. 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.090,00		PAGTO N.F. 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	70642	28338306	2.035,15	0,00	1.237.005,51	PAGTO N.F. 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.035,15		PAGTO N.F. 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338309	368,22	0,00	1.236.637,29	PAGTO N.F. 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	368,22		PAGTO N.F. 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338310	348,38	0,00	1.236.288,91	PAGTO N.F. 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	348,38		PAGTO N.F. 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337872	0,00	475,00	1.236.763,91	REF. A NF 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		475,00	0,00		REF. A NF 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337902	0,00	6.578,92	1.243.342,83	REF. A NF 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6.578,92	0,00		REF. A NF 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337887	0,00	1.350,00	1.244.692,83	REF. A NF 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.350,00	0,00		REF. A NF 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
18/08/2026	70642	28337901	0,00	3.452,70	1.248.145,53	REF. A NF 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			3.452,70	0,00		REF. A NF 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337900	0,00	730,80	1.248.876,33	REF. A NF 68127 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			730,80	0,00		REF. A NF 68127 - VFB BRASIL LTDA
	70642	28337817	0,00	2.007,00	1.250.883,33	REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			712,00	0,00		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.295,00	0,00		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337844	0,00	404,19	1.251.287,52	REF. A NF 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			404,19	0,00		REF. A NF 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337987	0,00	14.142,70	1.265.430,22	REF. A NF 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			14.142,70	0,00		REF. A NF 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
19/08/2026	70642	28337824	0,00	2.249,10	1.267.679,32	REF. A NF 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.249,10	0,00		REF. A NF 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337895	0,00	190,00	1.267.869,32	REF. A NF 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			190,00	0,00		REF. A NF 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337822	0,00	798,60	1.268.667,92	REF. A NF 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			798,60	0,00		REF. A NF 128758 - C A HOSPITALAR LTDA
	70642	28337954	0,00	925,64	1.269.593,56	REF. A NF 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			925,64	0,00		REF. A NF 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337823	0,00	7.295,23	1.276.888,79	REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			183,26	0,00		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			7.111,97	0,00		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337894	0,00	570,00	1.277.458,79	REF. A NF 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			570,00	0,00		REF. A NF 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337827	0,00	18.340,50	1.295.799,29	REF. A NF 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			18.340,50	0,00		REF. A NF 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO
20/08/2026	70642	28338326	121,40	0,00	1.295.677,89	PAGTO N.F. 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	121,40		PAGTO N.F. 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337848	0,00	905,89	1.296.583,78	REF. A NF 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			905,89	0,00		REF. A NF 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70642	28338333	1.052,00	0,00	1.295.531,78	PAGTO N.F. 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.052,00		PAGTO N.F. 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338328	10.455,65	0,00	1.285.076,13	PAGTO N.F. 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.455,65		PAGTO N.F. 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338329	3.086,00	0,00	1.281.990,13	PAGTO N.F. 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.086,00		PAGTO N.F. 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28338334	75,00	0,00	1.281.915,13	PAGTO N.F. 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	75,00		PAGTO N.F. 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338386	1.400,00	0,00	1.280.515,13	PAGTO N.F. 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.400,00		PAGTO N.F. 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338330	3.595,61	0,00	1.276.919,52	PAGTO N.F. 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.595,61		PAGTO N.F. 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337813	0,00	1.917,77	1.278.837,29	REF. A NF 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.917,77	0,00		REF. A NF 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337818	0,00	8.776,20	1.287.613,49	REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		913,80	0,00		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7.862,40	0,00		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337845	0,00	8.712,00	1.296.325,49	REF. A NF 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8.712,00	0,00		REF. A NF 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337846	0,00	680,00	1.297.005,49	REF. A NF 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		680,00	0,00		REF. A NF 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	70642	28337920	0,00	1.254,00	1.298.259,49	REF. A NF 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.254,00	0,00		REF. A NF 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	70642	28337957	0,00	2.400,00	1.300.659,49	REF. A NF 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.400,00	0,00		REF. A NF 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337979	0,00	2.780,00	1.303.439,49	REF. A NF 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2.780,00	0,00		REF. A NF 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	70642	28338332	1.247,25	0,00	1.302.192,24	PAGTO N.F. 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.247,25		PAGTO N.F. 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	70642	28338388	5.991,20	0,00	1.296.201,04	PAGTO N.F. 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.991,20		PAGTO N.F. 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	70642	28338390	368,22	0,00	1.295.832,82	PAGTO N.F. 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	368,22		PAGTO N.F. 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337977	0,00	871,30	1.296.704,12	REF. A NF 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		871,30	0,00		REF. A NF 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338391	368,22	0,00	1.296.335,90	PAGTO N.F. 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	368,22		PAGTO N.F. 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28338387	1.150,77	0,00	1.295.185,13	PAGTO N.F. 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.150,77		PAGTO N.F. 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/08/2026	70642	28337955	0,00	1.721,60	1.296.906,73	REF. A NF 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.721,60	0,00		REF. A NF 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
24/08/2026	70642	28338412	2.750,00	0,00	1.294.156,73	PAGTO N.F. 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.750,00		PAGTO N.F. 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337923	0,00	1.127,25	1.295.283,98	REF. A NF 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.127,25	0,00		REF. A NF 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28338401	3.000,00	0,00	1.292.283,98	PAGTO N.F. 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.000,00		PAGTO N.F. 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28338403	3.030,40	0,00	1.289.253,58	PAGTO N.F. 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.030,40		PAGTO N.F. 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28338400	4.500,00	0,00	1.284.753,58	PAGTO N.F. 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28338404	20.020,00	0,00	1.264.733,58	PAGTO N.F. 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	20.020,00		PAGTO N.F. 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338410	368,22	0,00	1.264.365,36	PAGTO N.F. 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	368,22		PAGTO N.F. 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337869	0,00	1.300,00	1.265.665,36	REF. A NF 19719 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.300,00	0,00		REF. A NF 19719 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337982	0,00	12.380,00	1.278.045,36	REF. A NF 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			12.380,00	0,00		REF. A NF 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
24/08/2026	70642	28337840	0,00	1.542,35	1.279.587,71	REF. A NF 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.542,35	0,00		REF. A NF 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337868	0,00	1.960,00	1.281.547,71	REF. A NF 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.960,00	0,00		REF. A NF 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337926	0,00	3.687,88	1.285.235,59	REF. A NF 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			3.687,88	0,00		REF. A NF 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337794	0,00	1.890,00	1.287.125,59	REF. A NF 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.890,00	0,00		REF. A NF 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337877	0,00	16.800,00	1.303.925,59	REF. A NF 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			16.800,00	0,00		REF. A NF 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337892	0,00	5.809,52	1.309.735,11	REF. A NF 19718 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			5.809,52	0,00		REF. A NF 19718 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337815	0,00	425,73	1.310.160,84	REF. A NF 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			425,73	0,00		REF. A NF 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337821	0,00	1.752,00	1.311.912,84	REF. A NF 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			1.752,00	0,00		REF. A NF 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337875	0,00	380,00	1.312.292,84	REF. A NF 43718 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			380,00	0,00		REF. A NF 43718 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	70642	28337876	0,00	410,70	1.312.703,54	REF. A NF 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			410,70	0,00		REF. A NF 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28337918	0,00	771,10	1.313.474,64	REF. A NF 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			771,10	0,00		REF. A NF 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337795	0,00	1.008,00	1.314.482,64	REF. A NF 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.008,00	0,00		REF. A NF 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28338406	29.710,00	0,00	1.284.772,64	PAGTO N.F. 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	29.710,00		PAGTO N.F. 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	70642	28337898	0,00	1.045,08	1.285.817,72	REF. A NF 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.045,08	0,00		REF. A NF 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337978	0,00	3.019,40	1.288.837,12	REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		1.512,00	0,00		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.507,40	0,00		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337937	0,00	21.780,00	1.310.617,12	REF. A NF 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21.780,00	0,00		REF. A NF 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337854	0,00	2.400,00	1.313.017,12	REF. A NF 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.400,00	0,00		REF. A NF 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337956	0,00	756,00	1.313.773,12	REF. A NF 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		756,00	0,00		REF. A NF 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337842	0,00	1.148,16	1.314.921,28	REF. A NF 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.148,16	0,00		REF. A NF 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	70642	28337796	0,00	2.400,00	1.317.321,28	REF. A NF 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.400,00	0,00		REF. A NF 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337965	0,00	6.316,87	1.323.638,15	REF. A NF 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.316,87	0,00		REF. A NF 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337883	0,00	9.070,00	1.332.708,15	REF. A NF 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9.070,00	0,00		REF. A NF 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337793	0,00	3.712,50	1.336.420,65	REF. A NF 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.712,50	0,00		REF. A NF 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28337853	0,00	558,00	1.336.978,65	REF. A NF 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		558,00	0,00		REF. A NF 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337936	0,00	710,00	1.337.688,65	REF. A NF 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		710,00	0,00		REF. A NF 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337806	0,00	19.780,00	1.357.468,65	REF. A NF 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19.780,00	0,00		REF. A NF 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337816	0,00	4.112,31	1.361.580,96	REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.804,50	0,00		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		307,81	0,00		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337843	0,00	4.298,80	1.365.879,76	REF. A NF 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.298,80	0,00		REF. A NF 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	70642	28337800	0,00	2.729,00	1.368.608,76	REF. A NF 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.729,00	0,00		REF. A NF 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28337841	0,00	1.496,00	1.370.104,76	REF. A NF 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.496,00	0,00		REF. A NF 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
26/08/2026	70642	28338063	1.061,75	0,00	1.369.043,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 199999 - 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. 199999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	70642	28338421	607,07	0,00	1.368.435,94	PAGTO N.F. 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	607,07		PAGTO N.F. 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337819	0,00	8.800,00	1.377.235,94	REF. A NF 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8.800,00	0,00		REF. A NF 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337896	0,00	2.956,17	1.380.192,11	REF. A NF 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2.956,17	0,00		REF. A NF 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337952	0,00	1.316,70	1.381.508,81	REF. A NF 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.316,70	0,00		REF. A NF 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	70642	28337891	0,00	6.400,00	1.387.908,81	REF. A NF 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		6.400,00	0,00		REF. A NF 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337820	0,00	7.504,80	1.395.413,61	REF. A NF 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7.504,80	0,00		REF. A NF 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	70642	28337810	0,00	13.876,60	1.409.290,21	REF. A NF 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13.876,60	0,00		REF. A NF 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337919	0,00	439,55	1.409.729,76	REF. A NF 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		439,55	0,00		REF. A NF 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337873	0,00	9.000,00	1.418.729,76	REF. A NF 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9.000,00	0,00		REF. A NF 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28337915	0,00	10.005,00	1.428.734,76	REF. A NF 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10.005,00	0,00		REF. A NF 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
27/08/2026	70642	28338429	25.390,00	0,00	1.403.344,76	PAGTO N.F. 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	25.390,00		PAGTO N.F. 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28337951	0,00	439,55	1.403.784,31	REF. A NF 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			439,55	0,00		REF. A NF 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
27/08/2026	70642	28338432	3.210,00	0,00	1.400.574,31	PAGTO N.F. 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.210,00		PAGTO N.F. 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	70642	28338439	477,72	0,00	1.400.096,59	PAGTO N.F. 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	477,72		PAGTO N.F. 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	70642	28338427	270,00	0,00	1.399.826,59	PAGTO N.F. 65 - FORCEPS MED LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	270,00		PAGTO N.F. 65 - FORCEPS MED LTDA
	70642	28338431	10.159,60	0,00	1.389.666,99	PAGTO N.F. 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.159,60		PAGTO N.F. 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338430	10.313,60	0,00	1.379.353,39	PAGTO N.F. 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.313,60		PAGTO N.F. 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338423	3.786,22	0,00	1.375.567,17	PAGTO N.F. 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.786,22		PAGTO N.F. 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70642	28338425	3.024,00	0,00	1.372.543,17	PAGTO N.F. 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	3.024,00		PAGTO N.F. 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70642	28337899	0,00	3.650,00	1.376.193,17	REF. A NF 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			3.650,00	0,00		REF. A NF 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	70642	28337943	0,00	270,00	1.376.463,17	REF. A NF 65 - FORCEPS MED LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			270,00	0,00		REF. A NF 65 - FORCEPS MED LTDA
	70642	28337944	0,00	397,82	1.376.860,99	REF. A NF 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010			397,82	0,00		REF. A NF 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337809	0,00	1.469,00	1.378.329,99	REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018			690,00	0,00		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			779,00	0,00		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	70642	28337857	0,00	276,00	1.378.605,99	REF. A NF 2297 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			276,00	0,00		REF. A NF 2297 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337885	0,00	651,00	1.379.256,99	REF. A NF 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			651,00	0,00		REF. A NF 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70642	28337909	0,00	26.200,00	1.405.456,99	REF. A NF 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			26.200,00	0,00		REF. A NF 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28337946	0,00	46.428,60	1.451.885,59	REF. A NF 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020			46.428,60	0,00		REF. A NF 60608 - IBG INDUSTRIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						BRASILEIRA DE GASES LTDA
27/08/2026	70642	28337808	0,00	1.649,99	1.453.535,58	REF. A NF 315965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.649,99	0,00		REF. A NF 315965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	70642	28337856	0,00	310,00	1.453.845,58	REF. A NF 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		310,00	0,00		REF. A NF 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	70642	28338428	2.940,00	0,00	1.450.905,58	PAGTO N.F. 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.940,00		PAGTO N.F. 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/08/2026	70642	28337916	0,00	2.500,00	1.453.405,58	REF. A NF 1002 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.500,00	0,00		REF. A NF 1002 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	70642	28337861	0,00	12.217,10	1.465.622,68	REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		10.377,90	0,00		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		1.839,20	0,00		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28337865	0,00	2.780,00	1.468.402,68	REF. A NF 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		2.780,00	0,00		REF. A NF 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	70642	28337972	0,00	15.480,34	1.483.883,02	REF. A NF 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		15.480,34	0,00		REF. A NF 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	70642	28337975	0,00	4.136,90	1.488.019,92	REF. A NF 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.136,90	0,00		REF. A NF 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70642	28337788	0,00	439,55	1.488.459,47	REF. A NF 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		439,55	0,00		REF. A NF 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337950	0,00	33.550,03	1.522.009,50	REF. A NF 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		33.550,03	0,00		REF. A NF 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS
29/08/2026	70642	28337968	0,00	789,10	1.522.798,60	REF. A NF 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		789,10	0,00		REF. A NF 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/08/2026	70642	28338451	323,09	0,00	1.522.475,51	PAGTO N.F. 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	323,09		PAGTO N.F. 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	70642	28337914	0,00	885,00	1.523.360,51	REF. A NF 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		885,00	0,00		REF. A NF 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS
	70242	28251581	200,00	0,00	1.523.160,51	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2325
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	200,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2325

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70642	28338440	13.230,70	0,00	1.509.929,81	PAGTO N.F. 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.230,70		PAGTO N.F. 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70642	28338443	4.016,00	0,00	1.505.913,81	PAGTO N.F. 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.016,00		PAGTO N.F. 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	70642	28338450	1.753,60	0,00	1.504.160,21	PAGTO N.F. 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.753,60		PAGTO N.F. 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	70242	28251626	9,60	0,00	1.504.150,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322619
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,60		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322619
	70242	28252032	2.000,00	0,00	1.502.150,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.000,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
	70242	28252034	272,00	0,00	1.501.878,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129250
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	272,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129250
	70642	28338444	5.700,00	0,00	1.496.178,61	PAGTO N.F. 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.700,00		PAGTO N.F. 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	70242	28251628	100,00	0,00	1.496.078,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.261743
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	100,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.261743
	70642	28338456	380,00	0,00	1.495.698,61	PAGTO N.F. 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	380,00		PAGTO N.F. 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	70242	28251629	297,00	0,00	1.495.401,61	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.135704
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	297,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.135704
	70242	28251631	132,30	0,00	1.495.269,31	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70396
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	132,30		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70396
	70642	28338455	28.407,96	0,00	1.466.861,35	PAGTO N.F. 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.407,96		PAGTO N.F. 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA
	70242	28251627	34,65	0,00	1.466.826,70	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.4219
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	34,65		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.4219
	70242	28252031	400,00	0,00	1.466.426,70	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	400,00		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
	70242	28252033	57,50	0,00	1.466.369,20	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,50		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000
	70642	28338452	212,90	0,00	1.466.156,30	PAGTO N.F. 61142 - NUTRA NUTRICAO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	212,90		PAGTO N.F. 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/08/2026	70642	28338453	282,87	0,00	1.465.873,43	PAGTO N.F. 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	282,87		PAGTO N.F. 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71204	4	0,00	6.980,00	1.472.853,43	REF . NF 31766 IMPERIAL
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		6.980,00	0,00		REF . NF 31766 IMPERIAL
	70642	28337938	0,00	9.949,20	1.482.802,63	REF. A NF 186.922 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		9.949,20	0,00		REF. A NF 186.922 - NCH BRASIL LTDA
	70642	28337807	0,00	4.746,79	1.487.549,42	REF. A NF 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.746,79	0,00		REF. A NF 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	70642	28337941	0,00	27.235,30	1.514.784,72	REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		440,00	0,00		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		26.795,30	0,00		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	70642	28337787	0,00	26.755,34	1.541.540,06	REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22.335,14	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		829,80	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		3.590,40	0,00		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
	70642	28337886	0,00	18.495,53	1.560.035,59	REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		913,80	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16.356,73	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		1.225,00	0,00		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	70642	28337833	0,00	10.971,95	1.571.007,54	REF. A NF 2317 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10.971,95	0,00		REF. A NF 2317 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337884	0,00	845,04	1.571.852,58	REF. A NF 2315 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		845,04	0,00		REF. A NF 2315 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	70642	28337917	0,00	1.184,00	1.573.036,58	REF. A NF 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.184,00	0,00		REF. A NF 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70642	28337789	0,00	6.286,30	1.579.322,88	REF. A NF 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.286,30	0,00		REF. A NF 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70242	28251630	35,64	0,00	1.579.287,24	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129612
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	35,64		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129612

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 581.180,21

742.562,44	**1.740.669,47**	**1.579.287,24**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71134	22	0,00	1.231,82	4.950.683,10	VALOR NF. Nº. 82026 EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 EDERSON SOUZA SILVA
	71134	25	0,00	1.231,82	4.951.914,92	VALOR NF. Nº. 82026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	71134	33	0,00	876,49	4.952.791,41	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA SCHIAVONI
	71134	39	0,00	876,49	4.953.667,90	VALOR NF. Nº. 82026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
	71134	50	0,00	876,49	4.954.544,39	VALOR NF. Nº. 82026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	71134	52	0,00	876,49	4.955.420,88	VALOR NF. Nº. 82026 MARA ANGELICA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARA ANGELICA
	71134	65	0,00	876,49	4.956.297,37	VALOR NF. Nº. 82026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
	71134	66	0,00	1.231,82	4.957.529,19	VALOR NF. Nº. 82026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	71134	69	0,00	876,49	4.958.405,68	VALOR NF. Nº. 82026 TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 TAYMARA LEAL POLONIATO
	71134	70	0,00	876,49	4.959.282,17	VALOR NF. Nº. 82026 THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 THAYNARA PIRES MENDES
	71134	6	0,00	876,49	4.960.158,66	VALOR NF. Nº. 82026 ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANA PAULA QUIREZA
	71134	19	0,00	876,49	4.961.035,15	VALOR NF. Nº. 82026 DANILO TOALDO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 DANILO TOALDO
	71134	27	0,00	1.231,82	4.962.266,97	VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	71134	42	0,00	1.231,82	4.963.498,79	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JOAO MARCOS CARRIJO
	71134	48	0,00	1.231,82	4.964.730,61	VALOR NF. Nº. 82026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	71134	56	0,00	876,49	4.965.607,10	VALOR NF. Nº. 82026 MARIA EDUARA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOVAIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARIA EDUARA NOVAIS
01/08/2026	71134	57	0,00	876,49	4.966.483,59	VALOR NF. Nº. 82026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
	71134	59	0,00	1.231,82	4.967.715,41	VALOR NF. Nº. 82026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	71134	61	0,00	876,49	4.968.591,90	VALOR NF. Nº. 82026 MIROSMAR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MIROSMAR
	71134	62	0,00	876,49	4.969.468,39	VALOR NF. Nº. 82026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
	71134	2	0,00	876,49	4.970.344,88	VALOR NF. Nº. 82026 ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANA BARBISAN DE SOUZA
	71134	9	0,00	1.231,82	4.971.576,70	VALOR NF. Nº. 82026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	71134	12	0,00	1.231,82	4.972.808,52	VALOR NF. Nº. 82026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	71134	16	0,00	876,49	4.973.685,01	VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO RENAN DE ASSIS
	71134	38	0,00	876,49	4.974.561,50	VALOR NF. Nº. 82026 JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JEFTE SOUSA DE SENA
	71134	41	0,00	876,49	4.975.437,99	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JOAO BATISTA DA CUNHA
	71134	63	0,00	876,49	4.976.314,48	VALOR NF. Nº. 82026 PAULO VITTOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 PAULO VITTOR
	71134	71	0,00	1.231,82	4.977.546,30	VALOR NF. Nº. 82026 VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 VANESSA VALADARES DE PAULA
	71134	5	0,00	1.231,82	4.978.778,12	VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	71134	26	0,00	1.231,82	4.980.009,94	VALOR NF. Nº. 82026 FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 FREDERICO LISITA COSTA
	71134	28	0,00	1.231,82	4.981.241,76	VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL SCHENA
	71134	37	0,00	876,49	4.982.118,25	VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71134	40	0,00	876,49	4.982.994,74	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO ADAMI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JOAO ADAMI
	71134	49	0,00	1.231,82	4.984.226,56	VALOR NF. Nº. 82026 LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 LUANNA FONSECA GOMES
	71134	51	0,00	1.231,82	4.985.458,38	VALOR NF. Nº. 82026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	71134	54	0,00	1.231,82	4.986.690,20	VALOR NF. Nº. 82026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	71134	55	0,00	1.231,82	4.987.922,02	VALOR NF. Nº. 82026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	71134	8	0,00	876,49	4.988.798,51	VALOR NF. Nº. 82026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
	71134	11	0,00	876,49	4.989.675,00	VALOR NF. Nº. 82026 ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANNAH RACHEL GRACIANO
	71134	13	0,00	1.231,82	4.990.906,82	VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA GOMES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA GOMES
	71134	17	0,00	876,49	4.991.783,31	VALOR NF. Nº. 82026 CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 CAMILA PRAXEDES BORGES
	71134	29	0,00	1.231,82	4.993.015,13	VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	71134	36	0,00	876,49	4.993.891,62	VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA BENTA DA SILVA
	71134	53	0,00	876,49	4.994.768,11	VALOR NF. Nº. 82026 MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARCEL TAKESHI SHONO
	71134	58	0,00	1.231,82	4.995.999,93	VALOR NF. Nº. 82026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	71134	64	0,00	876,49	4.996.876,42	VALOR NF. Nº. 82026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	71134	67	0,00	876,49	4.997.752,91	VALOR NF. Nº. 82026 SERGIO DANILLO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 SERGIO DANILLO
	69668	22	0,00	6.891,60	5.004.644,51	ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021		6.891,60	0,00		ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71134	3	0,00	1.231,82	5.005.876,33	VALOR NF. Nº. 82026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	71134	18	0,00	876,49	5.006.752,82	VALOR NF. Nº. 82026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	71134	20	0,00	876,49	5.007.629,31	VALOR NF. Nº. 82026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	71134	31	0,00	876,49	5.008.505,80	VALOR NF. Nº. 82026 HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 HELOISE SILVA BASTOS
	71134	43	0,00	876,49	5.009.382,29	VALOR NF. Nº. 82026 KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 KAROLLYNE GUALBERTO
	71134	46	0,00	876,49	5.010.258,78	VALOR NF. Nº. 82026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	71134	23	0,00	1.231,82	5.011.490,60	VALOR NF. Nº. 82026 EDUARDO NUNES TENORIO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 EDUARDO NUNES TENORIO
	71134	24	0,00	876,49	5.012.367,09	VALOR NF. Nº. 82026 ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ERICA APARECIDA BATISTA
	71134	32	0,00	1.231,82	5.013.598,91	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
	71134	34	0,00	1.231,82	5.014.830,73	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	71134	45	0,00	876,49	5.015.707,22	VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	71134	47	0,00	876,49	5.016.583,71	VALOR NF. Nº. 82026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	71134	68	0,00	876,49	5.017.460,20	VALOR NF. Nº. 82026 SILVIO CESAR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 SILVIO CESAR
	69668	21	0,00	4.134,96	5.021.595,16	ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021		4.134,96	0,00		ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
	71134	1	0,00	1.231,82	5.022.826,98	VALOR NF. Nº. 82026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	71134	4	0,00	876,49	5.023.703,47	VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA
	71134	7	0,00	1.231,82	5.024.935,29	VALOR NF. Nº. 82026 ANA SOFIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
01/08/2026	71134	30	0,00	876,49	5.025.811,78	VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	71134	35	0,00	1.231,82	5.027.043,60	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELLA INACIO ALVES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELLA INACIO ALVES
	71134	44	0,00	876,49	5.027.920,09	VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	71134	60	0,00	1.231,82	5.029.151,91	VALOR NF. Nº. 82026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	71134	72	0,00	876,49	5.030.028,40	VALOR NF. Nº. 82026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
	71134	10	0,00	1.231,82	5.031.260,22	VALOR NF. Nº. 82026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	71134	14	0,00	876,49	5.032.136,71	VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		876,49	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	71134	15	0,00	1.231,82	5.033.368,53	VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	71134	21	0,00	1.231,82	5.034.600,35	VALOR NF. Nº. 82026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017		1.231,82	0,00		VALOR NF. Nº. 82026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
07/08/2026	70642	28338178	876,49	0,00	5.033.723,86	PAGTO N.F. 82026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - CAMILA PRAXEDES BORGES
	70642	28338185	876,49	0,00	5.032.847,37	PAGTO N.F. 82026 - ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ERICA APARECIDA BATISTA
	70642	28338193	1.231,82	0,00	5.031.615,55	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA
	70642	28338198	876,49	0,00	5.030.739,06	PAGTO N.F. 82026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	70642	28338201	876,49	0,00	5.029.862,57	PAGTO N.F. 82026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	70642	28338202	1.231,82	0,00	5.028.630,75	PAGTO N.F. 82026 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - JOAO MARCOS CARRIJO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28338164	1.231,82	0,00	5.027.398,93	PAGTO N.F. 82026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
	70642	28338174	1.231,82	0,00	5.026.167,11	PAGTO N.F. 82026 - BARBARA GOMES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - BARBARA GOMES
	70642	28338176	1.231,82	0,00	5.024.935,29	PAGTO N.F. 82026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	70642	28338190	1.231,82	0,00	5.023.703,47	PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	70642	28338195	1.231,82	0,00	5.022.471,65	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	70642	28338204	876,49	0,00	5.021.595,16	PAGTO N.F. 82026 - KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - KAROLLYNE GUALBERTO
	70642	28338209	1.231,82	0,00	5.020.363,34	PAGTO N.F. 82026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	70642	28338210	1.231,82	0,00	5.019.131,52	PAGTO N.F. 82026 - LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - LUANNA FONSECA GOMES
	70642	28338211	876,49	0,00	5.018.255,03	PAGTO N.F. 82026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	70642	28338213	876,49	0,00	5.017.378,54	PAGTO N.F. 82026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	70642	28338218	876,49	0,00	5.016.502,05	PAGTO N.F. 82026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA
	70642	28338222	876,49	0,00	5.015.625,56	PAGTO N.F. 82026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	70642	28338223	876,49	0,00	5.014.749,07	PAGTO N.F. 82026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	70642	28338165	876,49	0,00	5.013.872,58	PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	70642	28338214	876,49	0,00	5.012.996,09	PAGTO N.F. 82026 - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - MARCEL TAKESHI SHONO
	70642	28338157	876,49	0,00	5.012.119,60	PAGTO N.F. 82026 - THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - THAYNARA PIRES MENDES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28338162	1.231,82	0,00	5.010.887,78	PAGTO N.F. 82026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	70642	28338163	876,49	0,00	5.010.011,29	PAGTO N.F. 82026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	70642	28338177	876,49	0,00	5.009.134,80	PAGTO N.F. 82026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - BRUNO RENAN DE ASSIS
	70642	28338187	1.231,82	0,00	5.007.902,98	PAGTO N.F. 82026 - FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - FREDERICO LISITA COSTA
	70642	28338203	876,49	0,00	5.007.026,49	PAGTO N.F. 82026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA
	70642	28338206	876,49	0,00	5.006.150,00	PAGTO N.F. 82026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	70642	28338217	876,49	0,00	5.005.273,51	PAGTO N.F. 82026 - MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - MARIA EDUARA NOVAIS
	70642	28338219	1.231,82	0,00	5.004.041,69	PAGTO N.F. 82026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	70642	28338150	876,49	0,00	5.003.165,20	PAGTO N.F. 82026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	70642	28338155	876,49	0,00	5.002.288,71	PAGTO N.F. 82026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	70642	28338171	1.231,82	0,00	5.001.056,89	PAGTO N.F. 82026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
	70642	28338181	876,49	0,00	5.000.180,40	PAGTO N.F. 82026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	70642	28338188	1.231,82	0,00	4.998.948,58	PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	70642	28338192	876,49	0,00	4.998.072,09	PAGTO N.F. 82026 - HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - HELOISE SILVA BASTOS
	70642	28338200	876,49	0,00	4.997.195,60	PAGTO N.F. 82026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS
	70642	28338215	1.231,82	0,00	4.995.963,78	PAGTO N.F. 82026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28338151	876,49	0,00	4.995.087,29	PAGTO N.F. 82026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	70642	28338167	876,49	0,00	4.994.210,80	PAGTO N.F. 82026 - ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ANA PAULA QUIREZA
	70642	28338173	1.231,82	0,00	4.992.978,98	PAGTO N.F. 82026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	70642	28338179	876,49	0,00	4.992.102,49	PAGTO N.F. 82026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	70642	28338186	1.231,82	0,00	4.990.870,67	PAGTO N.F. 82026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	70642	28338191	876,49	0,00	4.989.994,18	PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	70642	28338196	1.231,82	0,00	4.988.762,36	PAGTO N.F. 82026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ISABELLA INÁCIO ALVES
	70642	28338205	876,49	0,00	4.987.885,87	PAGTO N.F. 82026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	70642	28338207	876,49	0,00	4.987.009,38	PAGTO N.F. 82026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	70642	28338208	876,49	0,00	4.986.132,89	PAGTO N.F. 82026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	70642	28338220	1.231,82	0,00	4.984.901,07	PAGTO N.F. 82026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	70642	28338221	1.231,82	0,00	4.983.669,25	PAGTO N.F. 82026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	70642	28338152	876,49	0,00	4.982.792,76	PAGTO N.F. 82026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA
	70642	28338153	1.231,82	0,00	4.981.560,94	PAGTO N.F. 82026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
	70642	28338166	1.231,82	0,00	4.980.329,12	PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	71120	2	876,49	0,00	4.979.452,63	PAGTO N.F. 82026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28338168	1.231,82	0,00	4.978.220,81	PAGTO N.F. 82026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	70642	28338172	876,49	0,00	4.977.344,32	PAGTO N.F. 82026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ANNAH RACHEL GRACIANO
	70642	28338182	1.231,82	0,00	4.976.112,50	PAGTO N.F. 82026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO
	70642	28338183	1.231,82	0,00	4.974.880,68	PAGTO N.F. 82026 - EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - EDERSON SOUZA SILVA
	70642	28338184	1.231,82	0,00	4.973.648,86	PAGTO N.F. 82026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO
	70642	28338197	876,49	0,00	4.972.772,37	PAGTO N.F. 82026 - JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - JANAINA BENTA DA SILVA
	70642	28338212	1.231,82	0,00	4.971.540,55	PAGTO N.F. 82026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	70642	28338216	1.231,82	0,00	4.970.308,73	PAGTO N.F. 82026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	70642	28338156	876,49	0,00	4.969.432,24	PAGTO N.F. 82026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - TAYMARA LEAL POLONIATO
	70642	28338169	1.231,82	0,00	4.968.200,42	PAGTO N.F. 82026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	70642	28338170	876,49	0,00	4.967.323,93	PAGTO N.F. 82026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO
	70642	28338175	876,49	0,00	4.966.447,44	PAGTO N.F. 82026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	70642	28338180	876,49	0,00	4.965.570,95	PAGTO N.F. 82026 - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - DANILO TOALDO NETO
	70642	28338189	1.231,82	0,00	4.964.339,13	PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL SCHENA
	70642	28338194	876,49	0,00	4.963.462,64	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA SCHIAVONI
	70642	28338199	876,49	0,00	4.962.586,15	PAGTO N.F. 82026 - JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 82026 - JEFTE SOUSA DE SENA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.949.451,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	70642	28338154	876,49	0,00	4.961.709,66	PAGTO N.F. 7/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	876,49		PAGTO N.F. 7/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	70642	28338158	1.231,82	0,00	4.960.477,84	PAGTO N.F. 82026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.231,82		PAGTO N.F. 82026 - VANESSA VALADARES DE PAULA
20/08/2026	70642	28338003	88.999,41	0,00	4.871.478,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	88.999,41		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338048	144.872,01	0,00	4.726.606,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	144.872,01		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338020	46.732,90	0,00	4.679.873,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	46.732,90		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338033	28.709,48	0,00	4.651.164,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	28.709,48		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
27/08/2026	70642	28338433	1.796.256,86	0,00	2.854.907,18	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.796.256,86		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338434	2.923.922,09	0,00	-69.014,91	PAGTO N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.923.922,09		PAGTO N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
31/08/2026	71204	11	0,00	3.115.527,00	3.046.512,09	REF . NF 23 MEDPLUS SERVICOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021		3.115.527,00	0,00		REF . NF 23 MEDPLUS SERVICOS
	71535	1	0,00	731.683,40	3.778.195,49	RECLASSIFICACAO CONTA AUX
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		731.683,40	0,00		RECLASSIFICACAO CONTA AUX
	71204	10	0,00	1.913.965,75	5.692.161,24	REF . NF 24 MEDPLUS SERVICOS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021		1.913.965,75	0,00		REF . NF 24 MEDPLUS SERVICOS
			5.103.615,26	**5.846.325,22**	**5.692.161,24**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	33	5.842,98	0,00	6.777.267,04	VALOR REF PAGTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.842,98		VALOR REF PAGTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	69668	34	0,00	189,81	6.777.456,85	VALOR REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 62974 MODULO CONSULTORIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		189,81	0,00		VALOR REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 62974 MODULO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CONSULTORIA
01/08/2026	69668	35	294,21	0,00	6.777.162,64	VALOR REF PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	294,21		VALOR REF PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA
	69668	28	1.061,75	0,00	6.776.100,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 14651 PHILIPS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.061,75		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 14651 PHILIPS
	69668	34	189,81	0,00	6.775.911,08	VALOR REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 62974 MODULO CONSULTORIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189,81		VALOR REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 62974 MODULO CONSULTORIA
	69668	27	21.771,60	0,00	6.754.139,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 14651 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21.771,60		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 14651 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	69668	43	1.260,00	0,00	6.752.879,48	AJUSTE CONTRATO 012 2025 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.260,00		AJUSTE CONTRATO 012 2025 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA
	69668	17	0,00	7.325,09	6.760.204,57	ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		7.325,09	0,00		ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST
	69668	20	0,00	11.451,98	6.771.656,55	ESTORNO INSS TERCEIROS NF 1448 JOULE COMERCIO
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		11.451,98	0,00		ESTORNO INSS TERCEIROS NF 1448 JOULE COMERCIO
	69668	36	0,00	360,00	6.772.016,55	VALOR REF NF 61223050 ALELO SA
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004		360,00	0,00		VALOR REF NF 61223050 ALELO SA
	69668	45	0,00	1.380,00	6.773.396,55	VALOR REF NF 78536 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011		1.380,00	0,00		VALOR REF NF 78536 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
	69668	16	0,00	7.876,42	6.781.272,97	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E C
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		7.876,42	0,00		ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E C
	69668	26	0,00	13.693,00	6.794.965,97	VALOR REF NF 8866 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		13.693,00	0,00		VALOR REF NF 8866 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	69668	30	0,00	45.000,00	6.839.965,97	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 52 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		45.000,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 52 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	69668	42	0,00	1.339,00	6.841.304,97	VALOR REF NF 561890300 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EVENTOS
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009		1.339,00	0,00		VALOR REF NF 561890300 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
01/08/2026	69668	18	0,00	17.328,14	6.858.633,11	ESTORNO INSS TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		17.328,14	0,00		ESTORNO INSS TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	69668	19	0,00	4.841,06	6.863.474,17	ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 1448 JOULE COMERCIO
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		4.841,06	0,00		ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 1448 JOULE COMERCIO
	69668	35	0,00	294,21	6.863.768,38	VALOR REF PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		294,21	0,00		VALOR REF PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA
	69668	39	0,00	29,04	6.863.797,42	VALOR REF FATURAMENTO DO CONTRATO OD23 1348 METROBRAS ME
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		29,04	0,00		VALOR REF FATURAMENTO DO CONTRATO OD23 1348 METROBRAS ME
	69668	43	0,00	1.260,00	6.865.057,42	AJUSTE CONTRATO 012 2025 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.260,00	0,00		AJUSTE CONTRATO 012 2025 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA
	69668	31	0,00	7.793,45	6.872.850,87	VALOR REF CTC 043 2022 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO MES 06 2026
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016		7.793,45	0,00		VALOR REF CTC 043 2022 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO MES 06 2026
	69668	37	0,00	3.924,00	6.876.774,87	VALOR REF NF 61213013 ALELO SA
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004		3.924,00	0,00		VALOR REF NF 61213013 ALELO SA
	69668	38	0,00	814,00	6.877.588,87	VALOR REF NF 63519 F LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006		814,00	0,00		VALOR REF NF 63519 F LOPES PUBLICIDADE LTDA
	69668	41	0,00	1.339,00	6.878.927,87	VALOR REF NF 561922138 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009		1.339,00	0,00		VALOR REF NF 561922138 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
	69668	33	0,00	5.842,98	6.884.770,85	VALOR REF PAGTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		5.842,98	0,00		VALOR REF PAGTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	69668	40	0,00	1.339,00	6.886.109,85	VALOR REF NF 561884629 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009		1.339,00	0,00		VALOR REF NF 561884629 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
	69668	44	0,00	28.564,42	6.914.674,27	VALOR REF NF 8030 137152 8029 8031 8025 8027 8026 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		28.564,42	0,00		VALOR REF NF 8030 137152 8029 8031 8025 8027 8026 LCA VIAGENS E TURISM
	69668	15	0,00	1.575,29	6.916.249,56	ESTORNO IRRF 1 5 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM L
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		1.575,29	0,00		ESTORNO IRRF 1 5 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM L
01/08/2026	69668	32	0,00	4.052,68	6.920.302,24	VALOR REF NF 6181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		4.052,68	0,00		VALOR REF NF 6181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	69668	30	45.000,00	0,00	6.875.302,24	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 52 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	45.000,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 52 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
03/08/2026	70642	28338064	565,11	0,00	6.874.737,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	565,11		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338021	364,59	0,00	6.874.372,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	364,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338075	11.041,00	0,00	6.863.331,54	PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.998,74		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	42,26		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338072	814,00	0,00	6.862.517,54	PAGTO N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	814,00		PAGTO N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	70642	28338049	182,30	0,00	6.862.335,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	182,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
04/08/2026	70642	28338093	130,16	0,00	6.862.205,08	PAGTO N.F. 9151 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	130,16		PAGTO N.F. 9151 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338092	6.006,21	0,00	6.856.198,87	PAGTO N.F. 564 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.006,21		PAGTO N.F. 564 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
	70642	28338095	195,22	0,00	6.856.003,65	PAGTO N.F. 9153 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	195,22		PAGTO N.F. 9153 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338094	195,22	0,00	6.855.808,43	PAGTO N.F. 9152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	195,22		PAGTO N.F. 9152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28338022	21.086,10	0,00	6.834.722,33	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	21.086,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338114	188.051,67	0,00	6.646.670,66	PAGTO N.F. 16 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	188.051,67		PAGTO N.F. 16 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338046	9.584,59	0,00	6.637.086,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9.584,59		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338105	140.919,11	0,00	6.496.166,96	PAGTO N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	140.919,11		PAGTO N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338113	143.960,53	0,00	6.352.206,43	PAGTO N.F. 162026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	143.960,53		PAGTO N.F. 162026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338037	1.798,57	0,00	6.350.407,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.798,57		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338040	1.916,91	0,00	6.348.490,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.916,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338115	108,39	0,00	6.348.382,56	PAGTO N.F. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	108,39		PAGTO N.F. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	70642	28338026	2.232,93	0,00	6.346.149,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.232,93		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	70642	28338031	720,30	0,00	6.345.429,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	720,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	70642	28338050	19.784,43	0,00	6.325.644,90	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.784,43		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338000	8.992,92	0,00	6.316.651,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8.992,92		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
05/08/2026	70642	28338058	8.913,67	0,00	6.307.738,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.913,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338100	150.190,51	0,00	6.157.547,80	PAGTO N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	150.190,51		PAGTO N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338043	8.363,42	0,00	6.149.184,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.363,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
06/08/2026	70642	28338116	29.000,00	0,00	6.120.184,38	PAGTO N.F. 17 - 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. 17 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA
	70642	28338130	5.500,00	0,00	6.114.684,38	PAGTO N.F. 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	70642	28338129	10.625,00	0,00	6.104.059,38	PAGTO N.F. 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.625,00		PAGTO N.F. 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
	70642	28338125	87.872,69	0,00	6.016.186,69	PAGTO N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	87.872,69		PAGTO N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	70642	28338127	140.825,88	0,00	5.875.360,81	PAGTO N.F. 2296693154 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	140.825,88		PAGTO N.F. 2296693154 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	70642	28338128	15.003,00	0,00	5.860.357,81	PAGTO N.F. 12852804 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12852804 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
07/08/2026	70642	28338044	27,00	0,00	5.860.330,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 96 - 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. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338005	83,70	0,00	5.860.247,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	83,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338160	9.091,50	0,00	5.851.155,61	PAGTO N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.091,50		PAGTO N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338161	6.533,55	0,00	5.844.622,06	PAGTO N.F. 1077 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.533,55		PAGTO N.F. 1077 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
09/08/2026	70642	28338029	478,50	0,00	5.844.143,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	478,50		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
10/08/2026	70642	28338224	1.689,30	0,00	5.842.454,26	PAGTO N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.689,30		PAGTO N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28338234	1.662,51	0,00	5.840.791,75	PAGTO N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.662,51		PAGTO N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	70642	28338039	11.459,39	0,00	5.829.332,36	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	11.459,39		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	70642	28338230	47,14	0,00	5.829.285,22	PAGTO N.F. 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	47,14		PAGTO N.F. 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70642	28338244	52.000,00	0,00	5.777.285,22	PAGTO N.F. 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	70642	28338035	4.844,20	0,00	5.772.441,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	4.844,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
11/08/2026	70642	28338253	22.994,51	0,00	5.749.446,51	PAGTO N.F. 79 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	22.994,51		PAGTO N.F. 79 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	70642	28338250	3.134,84	0,00	5.746.311,67	PAGTO N.F. 8028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.134,84		PAGTO N.F. 8028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28337994	0,00	47,14	5.746.358,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001		47,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70642	28338254	287.426,27	0,00	5.458.932,54	PAGTO N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	287.426,27		PAGTO N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	70642	28338252	14.473,92	0,00	5.444.458,62	PAGTO N.F. 1694 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.473,92		PAGTO N.F. 1694 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
11/08/2026	70642	28338251	5.010,00	0,00	5.439.448,62	PAGTO N.F. 1682 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.010,00		PAGTO N.F. 1682 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
12/08/2026	70642	28338053	26,56	0,00	5.439.422,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	26,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	70642	28338041	82,37	0,00	5.439.339,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	82,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
13/08/2026	70642	28338261	14.300,00	0,00	5.425.039,69	PAGTO N.F. 31 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 31 - MY FLUX LTDA
	70642	28337961	0,00	6.212,22	5.431.251,91	REF. A NF 47104 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.212,22	0,00		REF. A NF 47104 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
	70642	28338016	15.127,70	0,00	5.416.124,21	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	15.127,70		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	70642	28338266	45.066,77	0,00	5.371.057,44	PAGTO N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	45.066,77		PAGTO N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
14/08/2026	70642	28338285	17,46	0,00	5.371.039,98	PAGTO N.F. 2297504224 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	17,46		PAGTO N.F. 2297504224 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	70642	28338280	69.540,00	0,00	5.301.499,98	PAGTO N.F. 1880 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1880 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	70642	28338273	37.540,00	0,00	5.263.959,98	PAGTO N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	70642	28338274	7.747,14	0,00	5.256.212,84	PAGTO N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.747,14		PAGTO N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70642	28338277	90.000,00	0,00	5.166.212,84	PAGTO N.F. 25 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 25 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	70642	28338282	1.080,00	0,00	5.165.132,84	PAGTO N.F. 4365 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 4365 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2026	70642	28338013	383,85	0,00	5.164.748,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	383,85		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70642	28338012	123,82	0,00	5.164.625,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 861 - 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. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70642	28338001	1.860,00	0,00	5.162.765,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176 - 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. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	70642	28338069	600,00	0,00	5.162.165,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
17/08/2026	70642	28338297	29.774,93	0,00	5.132.390,24	PAGTO N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29.774,93		PAGTO N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
	70642	28338024	825,00	0,00	5.131.565,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	825,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338292	4.662,50	0,00	5.126.902,74	PAGTO N.F. 2375 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2375 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	70642	28338295	45.000,00	0,00	5.081.902,74	PAGTO N.F. 56 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 56 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	70642	28338002	1.860,00	0,00	5.080.042,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1525 - 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. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338006	2.557,50	0,00	5.077.485,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	2.557,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338299	21.265,00	0,00	5.056.220,24	PAGTO N.F. 252 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 252 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	70642	28337997	600,00	0,00	5.055.620,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338293	45.900,00	0,00	5.009.720,24	PAGTO N.F. 54 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	45.900,00		PAGTO N.F. 54 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
17/08/2026	70642	28338290	51.617,50	0,00	4.958.102,74	PAGTO N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	51.617,50		PAGTO N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338296	15.880,62	0,00	4.942.222,12	PAGTO N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	15.880,62		PAGTO N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70642	28338289	37.540,00	0,00	4.904.682,12	PAGTO N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
18/08/2026	70642	28338313	12.938,40	0,00	4.891.743,72	PAGTO N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.938,40		PAGTO N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70642	28338062	669,60	0,00	4.891.074,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005			0,00	669,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70642	28338068	253,82	0,00	4.890.820,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	253,82		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70642	28338038	1.953,00	0,00	4.888.867,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2157 - 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. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	70642	28338061	630,00	0,00	4.888.237,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002			0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	70642	28338066	786,84	0,00	4.887.450,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6338 - 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. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70642	28338316	149.991,07	0,00	4.737.459,39	PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	149.991,07		PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	70642	28338042	792,00	0,00	4.736.667,39	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			0,00	792,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70642	28338008	920,87	0,00	4.735.746,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004			0,00	920,87		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
	70642	28338067	294,21	0,00	4.735.452,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
18/08/2026	70642	28338314	41.853,00	0,00	4.693.599,31	PAGTO N.F. 12866770 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	41.853,00		PAGTO N.F. 12866770 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	70642	28338059	189,81	0,00	4.693.409,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	70642	28338304	39.417,00	0,00	4.653.992,50	PAGTO N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	70642	28338300	10.973,12	0,00	4.643.019,38	PAGTO N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.973,12		PAGTO N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
19/08/2026	70642	28338052	13.438,74	0,00	4.629.580,64	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	13.438,74		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338324	1.551.736,37	0,00	3.077.844,27	PAGTO N.F. 369 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.551.736,37		PAGTO N.F. 369 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338321	103.844,83	0,00	2.973.999,44	PAGTO N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	103.844,83		PAGTO N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338009	1.221,70	0,00	2.972.777,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.221,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338030	3.665,11	0,00	2.969.112,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	3.665,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/08/2026	70642	28338017	9.584,58	0,00	2.959.528,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9.584,58		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338025	2.397,30	0,00	2.957.130,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	70642	28338032	1.406,37	0,00	2.955.724,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.406,37		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	70642	28338036	31,55	0,00	2.955.692,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2434 -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	31,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/08/2026	70642	28337998	948,60	0,00	2.954.744,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	948,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338014	7.431,63	0,00	2.947.312,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - 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. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	70642	28338019	339,38	0,00	2.946.973,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	339,38		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	70642	28338045	97,77	0,00	2.946.875,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	97,77		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338028	21.086,10	0,00	2.925.789,35	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	21.086,10		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28337999	4.359,73	0,00	2.921.429,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	4.359,73		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	70642	28338056	8.913,67	0,00	2.912.515,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.913,67		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338331	6.000,00	0,00	2.906.515,95	PAGTO N.F. 17547 - ONCONORTE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.000,00		PAGTO N.F. 17547 - ONCONORTE LTDA
	70642	28338023	306,00	0,00	2.906.209,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	306,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338018	1.916,92	0,00	2.904.293,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.916,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
21/08/2026	70642	28338389	5.842,98	0,00	2.898.450,05	PAGTO N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	70642	28338395	1.165,00	0,00	2.897.285,05	PAGTO N.F. 122839 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.165,00		PAGTO N.F. 122839 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	70642	28338398	193.242,41	0,00	2.704.042,64	PAGTO N.F. 18 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	193.242,41		PAGTO N.F. 18 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338393	141.788,18	0,00	2.562.254,46	PAGTO N.F. 182026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	141.788,18		PAGTO N.F. 182026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	70642	28338394	87.991,61	0,00	2.474.262,85	PAGTO N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	87.991,61		PAGTO N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
24/08/2026	70642	28338411	4.003,00	0,00	2.470.259,85	PAGTO N.F. 12873868 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12873868 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	70642	28338409	11.467,13	0,00	2.458.792,72	PAGTO N.F. 2433 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.467,13		PAGTO N.F. 2433 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338015	19.877,06	0,00	2.438.915,66	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.877,06		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338407	19.145,47	0,00	2.419.770,19	PAGTO N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.145,47		PAGTO N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338408	1.973,29	0,00	2.417.796,90	PAGTO N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.973,29		PAGTO N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338054	1.807,01	0,00	2.415.989,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.807,01		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338010	225,05	0,00	2.415.764,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	225,05		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338399	150.190,51	0,00	2.265.574,33	PAGTO N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	150.190,51		PAGTO N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338402	141.578,87	0,00	2.123.995,46	PAGTO N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	141.578,87		PAGTO N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338034	9.035,02	0,00	2.114.960,44	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9.035,02		
24/08/2026	70642	28338004	450,08	0,00	2.114.510,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	450,08		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338047	8.402,58	0,00	2.106.107,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.402,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338055	697,64	0,00	2.105.410,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	697,64		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
25/08/2026	70642	28338414	455.087,74	0,00	1.650.322,40	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	455.087,74		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	70642	28338417	7.750,00	0,00	1.642.572,40	PAGTO N.F. 1013 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 1013 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	70642	28338413	3.168,00	0,00	1.639.404,40	PAGTO N.F. 61540027 - ALELO S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.168,00		PAGTO N.F. 61540027 - ALELO S.A
	70642	28338418	28.500,00	0,00	1.610.904,40	PAGTO N.F. 239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	28.500,00		PAGTO N.F. 239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	70642	28338415	13.630,23	0,00	1.597.274,17	PAGTO N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.630,23		PAGTO N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338420	25.233,58	0,00	1.572.040,59	PAGTO N.F. 43 - 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. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
26/08/2026	70642	28338422	189,68	0,00	1.571.850,91	PAGTO N.F. 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	189,68		PAGTO N.F. 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
	70642	28338060	416,63	0,00	1.571.434,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - 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. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	70642	28337958	0,00	38,56	1.571.472,84	REF. A NF 14987 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,56	0,00		REF. A NF 14987 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
26/08/2026	70642	28338011	1.291,54	0,00	1.570.181,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - 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. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	70642	28337995	0,00	189,68	1.570.370,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012		189,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
	70642	28338007	833,25	0,00	1.569.537,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43 - 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. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
27/08/2026	70642	28338426	5.616,00	0,00	1.563.921,73	PAGTO N.F. 318 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 318 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	70642	28338435	4.800,00	0,00	1.559.121,73	PAGTO N.F. 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.800,00		PAGTO N.F. 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
	70642	28337993	0,00	4.800,00	1.563.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
	70642	28338436	5.454,02	0,00	1.558.467,71	PAGTO N.F. VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.454,02		PAGTO N.F. VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28338437	1.434,85	0,00	1.557.032,86	PAGTO N.F. VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.434,85		PAGTO N.F. VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
28/08/2026	70642	28337988	0,00	163,17	1.557.196,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008		163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28337990	0,00	5.454,02	1.562.650,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008		5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28337996	0,00	1.434,85	1.564.084,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008		1.434,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28337989	0,00	21,98	1.564.106,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008		21,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/08/2026	71181	49	0,00	450,00	1.564.556,88	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	52	0,00	16.471,51	1.581.028,39	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
	71181	53	0,00	93.775,36	1.674.803,75	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
	71181	70	0,00	159.820,00	1.834.623,75	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
	71204	14	0,00	15.003,00	1.849.626,75	REF . NF 12852804 TICKET LOG
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027		15.003,00	0,00		REF . NF 12852804 TICKET LOG
	71204	19	0,00	6.006,21	1.855.632,96	REF . NF 564 INTERACT
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		6.006,21	0,00		REF . NF 564 INTERACT
	71204	20	0,00	6.533,55	1.862.166,51	REF . NF 1077 INTERACT
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		6.533,55	0,00		REF . NF 1077 INTERACT
	71204	24	0,00	163.573,88	2.025.740,39	REF . NF 35261 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014		163.573,88	0,00		REF . NF 35261 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
	71204	35	0,00	90.000,00	2.115.740,39	REF . NF 25 CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		90.000,00	0,00		REF . NF 25 CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	71204	45	0,00	120,00	2.115.860,39	REF. N.F. 514 - METACLIN -MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034		120,00	0,00		REF. N.F. 514 - METACLIN -MEDICINA DO TRABALHO
	71181	39	0,00	22.994,51	2.138.854,90	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
	71181	48	0,00	69.540,00	2.208.394,90	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
	71181	51	0,00	5.010,00	2.213.404,90	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
	71181	56	0,00	6.327,00	2.219.731,90	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
	71181	64	0,00	11.912,50	2.231.644,40	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
	71181	72	0,00	517,15	2.232.161,55	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	22	0,00	140.825,88	2.372.987,43	REF . NF 2296693154 SANEAGO
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003		140.825,88	0,00		REF . NF 2296693154 SANEAGO
	71204	34	0,00	57.362,95	2.430.350,38	REF . NF 1036 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10143 - 3.2.1.30.01.004		57.362,95	0,00		REF . NF 1036 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	71181	38	0,00	1.399,58	2.431.749,96	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
	71181	46	0,00	8.254,81	2.440.004,77	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
	71181	54	0,00	14.400,00	2.454.404,77	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
	71181	63	0,00	45.900,00	2.500.304,77	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
	71181	66	0,00	7.750,00	2.508.054,77	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
	71204	5	0,00	16.921,28	2.524.976,05	REF . NF 6338 MUNDO DIGITAL TECH
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		16.921,28	0,00		REF . NF 6338 MUNDO DIGITAL TECH
	71204	7	0,00	180.700,54	2.705.676,59	REF . NF 65879 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011		180.700,54	0,00		REF . NF 65879 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	71204	12	0,00	3.168,00	2.708.844,59	REF . NF 61540027 ALELO
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004		3.168,00	0,00		REF . NF 61540027 ALELO
	71204	15	0,00	41.853,00	2.750.697,59	REF . NF 12866770 TICKET LOG
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027		41.853,00	0,00		REF . NF 12866770 TICKET LOG
	71204	36	0,00	27.775,00	2.778.472,59	REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		27.775,00	0,00		REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
	71204	38	0,00	141.788,18	2.920.260,77	REF . NF 182026 SEVBRASIL
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023		141.788,18	0,00		REF . NF 182026 SEVBRASIL
	71204	43	0,00	6.327,00	2.926.587,77	REF N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003		6.327,00	0,00		REF N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	71535	2	59.769,00	0,00	2.866.818,77	ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001		0,00	59.769,00		ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
	70642	28338454	399.774,17	0,00	2.467.044,60	PAGTO N.F. 80121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	399.774,17		PAGTO N.F. 80121 - SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/08/2026	70642	28338460	277.709,75	0,00	2.189.334,85	PAGTO N.F. 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	277.709,75		PAGTO N.F. 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	71535	1	731.683,40	0,00	1.457.651,45	RECLASSIFICACAO CONTA AUX
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	731.683,40		RECLASSIFICACAO CONTA AUX
	70642	28338442	6.691,37	0,00	1.450.960,08	PAGTO N.F. 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	6.691,37		PAGTO N.F. 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70642	28338447	4.746,64	0,00	1.446.213,44	PAGTO N.F. 10005 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.746,64		PAGTO N.F. 10005 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338446	4.984,32	0,00	1.441.229,12	PAGTO N.F. 10004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.984,32		PAGTO N.F. 10004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	70642	28338449	5.311,99	0,00	1.435.917,13	PAGTO N.F. 10002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.311,99		PAGTO N.F. 10002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71535	4	98.000,00	0,00	1.337.917,13	ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		0,00	98.000,00		ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
	71535	5	55.000,00	0,00	1.282.917,13	RECLASSIFICAR REF . NF 1507 B4A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	55.000,00		RECLASSIFICAR REF . NF 1507 B4A
	71535	6	27.775,00	0,00	1.255.142,13	REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		0,00	27.775,00		REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
	70642	28338448	5.055,98	0,00	1.250.086,15	PAGTO N.F. 10003 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.055,98		PAGTO N.F. 10003 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71181	40	0,00	104.176,28	1.354.262,43	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
	71181	43	0,00	5.616,00	1.359.878,43	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
	71181	45	0,00	33.969,81	1.393.848,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO 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
	71181	47	0,00	42.000,00	1.435.848,24	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
	71181	62	0,00	1.260,00	1.437.108,24	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10034 - 2.1.1.02.03.001			1.260,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 012/2025 - INSTITUTO DE
31/08/2026	71181	67	0,00	29.000,00	1.466.108,24	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
	71204	2	0,00	399.774,17	1.865.882,41	REF . NF 80121 SINTESE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001			399.774,17	0,00		REF . NF 80121 SINTESE
	71204	28	0,00	3.134,84	1.869.017,25	REF . NF 8028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013			3.134,84	0,00		REF . NF 8028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	29	0,00	4.746,64	1.873.763,89	REF . NF 10005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013			4.746,64	0,00		REF . NF 10005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	46	0,00	1.140,00	1.874.903,89	REF. N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034			1.140,00	0,00		REF. N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	71535	5	0,00	55.000,00	1.929.903,89	RECLASSIFICAR REF . NF 1507 B4A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			55.000,00	0,00		RECLASSIFICAR REF . NF 1507 B4A
	71181	37	0,00	5.454,02	1.935.357,91	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
	71181	42	0,00	45.000,00	1.980.357,91	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
	71204	8	0,00	1.551.736,37	3.532.094,28	REF . NF 369 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017			1.551.736,37	0,00		REF . NF 369 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	71204	18	0,00	1.771,44	3.533.865,72	REF . NF 50885 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008			1.771,44	0,00		REF . NF 50885 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
	71204	25	0,00	195,22	3.534.060,94	REF . NF 9153 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013			195,22	0,00		REF . NF 9153 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	30	0,00	4.984,32	3.539.045,26	REF . NF 10004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013			4.984,32	0,00		REF . NF 10004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	37	0,00	1.800,00	3.540.845,26	REF . NF 96 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001			1.800,00	0,00		REF . NF 96 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
	71181	44	0,00	30.076,20	3.570.921,46	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
	71181	50	0,00	48.020,00	3.618.941,46	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	59	0,00	191.691,78	3.810.633,24	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
	71181	71	0,00	40.000,00	3.850.633,24	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
	71204	1	0,00	28.500,00	3.879.133,24	REF . NF 239 SINTESE
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		28.500,00	0,00		REF . NF 239 SINTESE
	71204	21	0,00	6.269,88	3.885.403,12	REF . NF 1155 INTERACT
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		6.269,88	0,00		REF . NF 1155 INTERACT
	71204	23	0,00	17,46	3.885.420,58	REF . NF 2297504224 SANEAGO
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003		17,46	0,00		REF . NF 2297504224 SANEAGO
	71204	31	0,00	5.055,98	3.890.476,56	REF . NF 10003 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		5.055,98	0,00		REF . NF 10003 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	32	0,00	5.311,99	3.895.788,55	REF . NF 10002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		5.311,99	0,00		REF . NF 10002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	39	0,00	193.242,41	4.089.030,96	REF . NF 18 SEVBRASIL
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023		193.242,41	0,00		REF . NF 18 SEVBRASIL
	71204	40	0,00	55.000,00	4.144.030,96	REF . NF 1507 B4A
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006		55.000,00	0,00		REF . NF 1507 B4A
	71204	26	0,00	195,22	4.144.226,18	REF . NF 9152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		195,22	0,00		REF . NF 9152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	42	0,00	12.153,00	4.156.379,18	REF . NF 9659 MLA ENSAIOS - JUL/26
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		12.153,00	0,00		REF . NF 9659 MLA ENSAIOS - JUL/26
	70642	28337991	0,00	6.691,37	4.163.070,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001		6.691,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	71181	41	0,00	22.833,33	4.185.903,88	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
	71181	58	0,00	52.000,00	4.237.903,88	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
	71181	61	0,00	40.000,00	4.277.903,88	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
	71181	68	0,00	14.300,00	4.292.203,88	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		14.300,00	0,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	71181	69	0,00	27.775,00	4.319.978,88	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 6.783.110,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						OLIVE
31/08/2026	71204	3	0,00	15.003,00	4.334.981,88	REF . NF 9659 MLA ENSAIOS
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008		15.003,00	0,00		REF . NF 9659 MLA ENSAIOS
	71204	6	0,00	692.713,46	5.027.695,34	REF . NF 65823 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011		692.713,46	0,00		REF . NF 65823 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	71204	13	0,00	302.553,97	5.330.249,31	REF . NF 379 KMA SERVICOS
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001		302.553,97	0,00		REF . NF 379 KMA SERVICOS
	71204	27	0,00	130,16	5.330.379,47	REF . NF 9151 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013		130,16	0,00		REF . NF 9151 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	33	0,00	455.087,74	5.785.467,21	REF . NF 30 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014		455.087,74	0,00		REF . NF 30 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
	71204	44	0,00	814,00	5.786.281,21	REF. O N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006		814,00	0,00		REF. O N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	71181	55	0,00	21.265,00	5.807.546,21	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
	71181	57	0,00	1.165,00	5.808.711,21	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
	71181	60	0,00	4.662,50	5.813.373,71	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
	71181	65	0,00	30.000,00	5.843.373,71	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
	71204	9	0,00	122.170,38	5.965.544,09	REF . NF 3335 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017		122.170,38	0,00		REF . NF 3335 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	71204	16	0,00	4.003,00	5.969.547,09	REF . NF 12873868 TICKET LOG
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027		4.003,00	0,00		REF . NF 12873868 TICKET LOG
	71204	17	0,00	45.000,00	6.014.547,09	REF . NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007		45.000,00	0,00		REF . NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	71204	41	0,00	9.570,00	6.024.117,09	REF. NF 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001		9.570,00	0,00		REF. NF 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70642	28337992	0,00	277.709,75	6.301.826,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001		277.709,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.783.110,02

	7.081.478,95	**6.600.195,77**	**6.301.826,84**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 71.398,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	70642	28338107	4.100,00	0,00	67.298,40	PAGTO N.F. 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.100,00		PAGTO N.F. 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28338106	22.550,00	0,00	44.748,40	PAGTO N.F. 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	22.550,00		PAGTO N.F. 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
12/08/2026	70642	28337863	0,00	3.070,48	47.818,88	REF. A NF 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.070,48	0,00		REF. A NF 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
13/08/2026	70642	28337976	0,00	4.100,00	51.918,88	REF. A NF 58504 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.100,00	0,00		REF. A NF 58504 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	70642	28338264	1.698,40	0,00	50.220,48	PAGTO N.F. 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.698,40		PAGTO N.F. 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	70642	28337812	0,00	20.500,00	70.720,48	REF. A NF 58483 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20.500,00	0,00		REF. A NF 58483 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
17/08/2026	70642	28337847	0,00	24.382,55	95.103,03	REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		23.211,40	0,00		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		1.171,15	0,00		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
18/08/2026	70642	28337969	0,00	2.200,00	97.303,03	REF. A NF 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2.200,00	0,00		REF. A NF 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
31/08/2026	70642	28338445	16.400,00	0,00	80.903,03	PAGTO N.F. 55144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	16.400,00		PAGTO N.F. 55144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
			44.748,40	**54.253,03**	**80.903,03**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	67	29.000,00	0,00	4.624.161,11	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
	71181	63	45.900,00	0,00	4.578.261,11	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
	71535	3	179.307,00	0,00	4.398.954,11	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						026/2022 - HAMER
Contrapartida:	10035 - 2.1.1.02.03.002		0,00	179.307,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER
31/08/2026	71181	40	104.176,28	0,00	4.294.777,83	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
	71181	51	5.010,00	0,00	4.289.767,83	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
	71181	52	16.471,51	0,00	4.273.296,32	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
	71181	57	1.165,00	0,00	4.272.131,32	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
	71181	59	191.691,78	0,00	4.080.439,54	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
	71181	65	30.000,00	0,00	4.050.439,54	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
	71181	48	69.540,00	0,00	3.980.899,54	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
	71181	68	14.300,00	0,00	3.966.599,54	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
	71181	69	27.775,00	0,00	3.938.824,54	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
	71181	50	48.020,00	0,00	3.890.804,54	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
	71181	62	1.260,00	0,00	3.889.544,54	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
	71181	66	7.750,00	0,00	3.881.794,54	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
	71181	38	1.399,58	0,00	3.880.394,96	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	43	5.616,00	0,00	3.874.778,96	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
	71181	46	8.254,81	0,00	3.866.524,15	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
	71181	60	4.662,50	0,00	3.861.861,65	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
	71181	61	40.000,00	0,00	3.821.861,65	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
	71181	64	11.912,50	0,00	3.809.949,15	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
	71181	47	42.000,00	0,00	3.767.949,15	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
	71181	39	22.994,51	0,00	3.744.954,64	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
	71181	42	45.000,00	0,00	3.699.954,64	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
	71181	45	33.969,81	0,00	3.665.984,83	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
	71181	49	450,00	0,00	3.665.534,83	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
	71181	53	93.775,36	0,00	3.571.759,47	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
	71181	55	21.265,00	0,00	3.550.494,47	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
	71181	56	6.327,00	0,00	3.544.167,47	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	58	52.000,00	0,00	3.492.167,47	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
	71181	70	159.820,00	0,00	3.332.347,47	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
	71181	71	40.000,00	0,00	3.292.347,47	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	40.000,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 015/2025 - B4A CONSULTOR
	71181	37	5.454,02	0,00	3.286.893,45	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
	71181	41	22.833,33	0,00	3.264.060,12	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
	71181	44	30.076,20	0,00	3.233.983,92	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
	71181	54	14.400,00	0,00	3.219.583,92	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	14.400,00		REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONT
	71181	72	517,15	0,00	3.219.066,77	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
			1.434.094,34	**0,00**	**3.219.066,77**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	1	0,00	5.454,02	4.647.707,09	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
	71181	25	0,00	40.000,00	4.607.707,09	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
	71181	6	0,00	45.000,00	4.562.707,09	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
	71181	10	0,00	8.254,81	4.554.452,28	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
31/08/2026	71181	12	0,00	69.540,00	4.484.912,28	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
	71181	15	0,00	5.010,00	4.479.902,28	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
	71181	18	0,00	14.400,00	4.465.502,28	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
	71181	26	0,00	1.260,00	4.464.242,28	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
	71181	31	0,00	29.000,00	4.435.242,28	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
	71181	35	0,00	40.000,00	4.395.242,28	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
	71181	16	0,00	16.471,51	4.378.770,77	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
	71181	23	0,00	191.691,78	4.187.078,99	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
	71181	24	0,00	4.662,50	4.182.416,49	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
	71181	30	0,00	7.750,00	4.174.666,49	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
	71181	17	0,00	93.775,36	4.080.891,13	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
	71181	19	0,00	21.265,00	4.059.626,13	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
	71181	21	0,00	1.165,00	4.058.461,13	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						NEGOC
31/08/2026	71181	22	0,00	52.000,00	4.006.461,13	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
	71181	36	0,00	517,15	4.005.943,98	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008		517,15	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 001/2026 - TELECOM SOUTH
	71535	3	0,00	179.307,00	3.826.636,98	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER
Contrapartida:	10034 - 2.1.1.02.03.001		179.307,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER
	71181	4	0,00	104.176,28	3.722.460,70	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004		104.176,28	0,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 024/2022 - JOULE COMERC
	71181	7	0,00	5.616,00	3.716.844,70	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
	71181	13	0,00	450,00	3.716.394,70	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
	71181	28	0,00	11.912,50	3.704.482,20	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
	71181	33	0,00	27.775,00	3.676.707,20	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
	71181	34	0,00	159.820,00	3.516.887,20	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
	71181	3	0,00	22.994,51	3.493.892,69	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
	71181	8	0,00	30.076,20	3.463.816,49	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
	71181	9	0,00	33.969,81	3.429.846,68	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
	71181	20	0,00	6.327,00	3.423.519,68	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

Conta Analítica: 10035 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) **Saldo Anterior:** 4.653.161,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						CONTRATO 015/2022 - MODULO CONSUL
31/08/2026	71181	27	0,00	45.900,00	3.377.619,68	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
	71181	29	0,00	30.000,00	3.347.619,68	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
	71181	32	0,00	14.300,00	3.333.319,68	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
	71181	11	0,00	42.000,00	3.291.319,68	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
	71181	14	0,00	48.020,00	3.243.299,68	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
	71181	2	0,00	1.399,58	3.241.900,10	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
	71181	5	0,00	22.833,33	3.219.066,77	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
			0,00	**1.434.094,34**	**3.219.066,77**	**<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.930.299,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	4	93.550,91	0,00	2.836.748,26	ESTORNO FERIAS MES ANTERIOR
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		0,00	93.550,91		ESTORNO FERIAS MES ANTERIOR
06/08/2026	70642	28338142	5.278,13	0,00	2.831.470,13	PAGTO N.F. 695164 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.278,13		PAGTO N.F. 695164 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338143	10.495,38	0,00	2.820.974,75	PAGTO N.F. 780808 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.495,38		PAGTO N.F. 780808 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338137	3.447,72	0,00	2.817.527,03	PAGTO N.F. 179822 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.447,72		PAGTO N.F. 179822 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338135	4.069,11	0,00	2.813.457,92	PAGTO N.F. 866791 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.069,11		PAGTO N.F. 866791 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338145	1.102,23	0,00	2.812.355,69	PAGTO N.F. 061303 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.102,23		PAGTO N.F. 061303 - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.930.299,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70642	28338144	2.260,87	0,00	2.810.094,82	PAGTO N.F. 061301 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.260,87		PAGTO N.F. 061301 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338141	4.767,24	0,00	2.805.327,58	PAGTO N.F. 591719 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.767,24		PAGTO N.F. 591719 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338136	1.772,02	0,00	2.803.555,56	PAGTO N.F. 989329 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.772,02		PAGTO N.F. 989329 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338132	2.785.186,74	0,00	18.368,82	PAGTO N.F. SALARIO 06.08 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.785.186,74		PAGTO N.F. SALARIO 06.08 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338140	2.029,03	0,00	16.339,79	PAGTO N.F. 490849 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.029,03		PAGTO N.F. 490849 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338148	3.440,66	0,00	12.899,13	PAGTO N.F. 061543 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.440,66		PAGTO N.F. 061543 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338139	2.834,07	0,00	10.065,06	PAGTO N.F. 385510 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.834,07		PAGTO N.F. 385510 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338138	2.834,07	0,00	7.230,99	PAGTO N.F. 287374 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.834,07		PAGTO N.F. 287374 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338147	1.489,66	0,00	5.741,33	PAGTO N.F. 519171 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.489,66		PAGTO N.F. 519171 - SALARIOS A PAGAR
	70642	28338117	2.346,56	0,00	3.394,77	PAGTO N.F. 675151 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.346,56		PAGTO N.F. 675151 - SALARIOS A PAGAR
07/08/2026	70642	28338159	3.394,77	0,00	0,00	PAGTO N.F. 722952 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.394,77		PAGTO N.F. 722952 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2026	70247	3	368.218,09	0,00	-368.218,09	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	368.218,09		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	70247	2	244.346,44	0,00	-612.564,53	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		0,00	244.346,44		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
	70247	8	3.635,04	0,00	-616.199,57	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		0,00	3.635,04		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	70247	16	0,00	70,41	-616.129,16	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		70,41	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
	70247	24	0,00	31.964,11	-584.165,05	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		31.964,11	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.930.299,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70247	14	0,00	63.901,58	-520.263,47	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		63.901,58	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	70247	22	0,00	53.485,79	-466.777,68	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		53.485,79	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 08/2026
	70247	1	414.077,20	0,00	-880.854,88	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		0,00	414.077,20		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026
	70247	11	0,00	591.011,60	-289.843,28	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		591.011,60	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
	70247	21	0,00	24,88	-289.818,40	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		24,88	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	70247	12	0,00	2.779.892,11	2.490.073,71	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		2.779.892,11	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
	70247	9	550,20	0,00	2.489.523,51	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004		0,00	550,20		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
	70247	6	2.525,87	0,00	2.486.997,64	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	2.525,87		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
	70247	15	0,00	239.609,00	2.726.606,64	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003		239.609,00	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
	70247	10	0,00	208.509,38	2.935.116,02	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		208.509,38	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	70247	7	54.616,08	0,00	2.880.499,94	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		0,00	54.616,08		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
	70247	4	262.629,61	0,00	2.617.870,33	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		0,00	262.629,61		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	70247	5	146.163,74	0,00	2.471.706,59	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		0,00	146.163,74		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
	70247	23	0,00	384.202,27	2.855.908,86	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012		384.202,27	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
			4.427.061,44	**4.352.671,13**	**2.855.908,86**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 17.304,77

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 17.304,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	5	1.087,94	0,00	16.216,83	AJUSTE RESCISAO HELVIO ATRASOS E BANCO DE HORAS
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		0,00	1.087,94		AJUSTE RESCISAO HELVIO ATRASOS E BANCO DE HORAS
	69668	6	0,00	152,31	16.369,14	AJUSTE INSS RESCISAO HELVIO
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		152,31	0,00		AJUSTE INSS RESCISAO HELVIO
	69668	7	0,00	417,03	16.786,17	AJUSTE IRRF RESCISAO HELVIO
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		417,03	0,00		AJUSTE IRRF RESCISAO HELVIO
06/08/2026	70642	28338146	85.489,33	0,00	-68.703,16	PAGTO N.F. RESCISAO 06.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	85.489,33		PAGTO N.F. RESCISAO 06.08 - RESCISOES A PAGAR
13/08/2026	70642	28338268	56.385,11	0,00	-125.088,27	PAGTO N.F. RESCISAO 13.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	56.385,11		PAGTO N.F. RESCISAO 13.08 - RESCISOES A PAGAR
20/08/2026	70642	28338327	2.539,66	0,00	-127.627,93	PAGTO N.F. RESCISAO KARINE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.539,66		PAGTO N.F. RESCISAO KARINE - RESCISOES A PAGAR
27/08/2026	70642	28338424	96.572,33	0,00	-224.200,26	PAGTO N.F. RESCISAO 27.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	96.572,33		PAGTO N.F. RESCISAO 27.08 - RESCISOES A PAGAR
31/08/2026	70247	2	0,00	244.346,44	20.146,18	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		244.346,44	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026
	71120	4	20.146,18	0,00	0,00	FOLHA PAGTO: AVISO PREVISO RESCISAO 08/2026
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002		0,00	20.146,18		FOLHA PAGTO: AVISO PREVISO RESCISAO 08/2026
			262.220,55	**244.915,78**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.206,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	70642	28338232	9.206,36	0,00	0,00	PAGTO N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
12/08/2026	70642	28338027	350,96	0,00	-350,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
	70642	28338057	2.141,44	0,00	-2.492,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
31/08/2026	70247	13	0,00	11.698,76	9.206,36	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		11.698,76	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
			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:** 1.123.664,54

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.123.664,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	8	0,00	2.339,75	1.126.004,29	AJUSTE INSS PATRONAL S AUTONOMO JOEL CHILOFF 07 2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		2.339,75	0,00		AJUSTE INSS PATRONAL S AUTONOMO JOEL CHILOFF 07 2026
	69668	9	0,00	27.925,00	1.153.929,29	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 07 2026
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001		27.925,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 07 2026
	69668	10	8.173,77	0,00	1.145.755,52	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS MATERNIDADE 07 2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		0,00	8.173,77		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS MATERNIDADE 07 2026
	69668	6	152,31	0,00	1.145.603,21	AJUSTE INSS RESCISAO HELVIO
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		0,00	152,31		AJUSTE INSS RESCISAO HELVIO
19/08/2026	70642	28338325	1.145.603,21	0,00	0,00	PAGTO N.F. INSS DCTF - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.145.603,21		PAGTO N.F. INSS DCTF - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/08/2026	70247	3	0,00	368.218,09	368.218,09	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		368.218,09	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	70247	17	0,00	1.002.058,24	1.370.276,33	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		1.002.058,24	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
	70247	18	0,00	2.339,75	1.372.616,08	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 08/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		2.339,75	0,00		FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 08/2026
	70247	10	208.509,38	0,00	1.164.106,70	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	208.509,38		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
			1.362.438,67	**1.402.880,83**	**1.164.106,70**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 563.403,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	11	1.580,47	0,00	561.822,84	AJUSTE FGTS ECONSIGNADO 07 2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		0,00	1.580,47		AJUSTE FGTS ECONSIGNADO 07 2026
19/08/2026	70642	28338319	561.822,84	0,00	0,00	PAGTO N.F. GUIA FGTS - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	561.822,84		PAGTO N.F. GUIA FGTS - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/08/2026	70247	4	0,00	262.629,61	262.629,61	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		262.629,61	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 08/2026
	70247	19	0,00	308.522,33	571.151,94	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		308.522,33	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
			563.403,31	**571.151,94**	**571.151,94**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 48.259,66

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 48.259,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	12	69,79	0,00	48.189,87	AJUSTE PIS S FOLHA CONFORME DARF 07 2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003		0,00	69,79		AJUSTE PIS S FOLHA CONFORME DARF 07 2026
24/08/2026	70642	28338405	37.176,37	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. PIS 24.08 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	37.176,37		PAGTO N.F. PIS 24.08 - PIS S/ FOLHA
31/08/2026	70247	20	0,00	37.381,33	48.394,83	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003		37.381,33	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
			37.246,16	**37.381,33**	**48.394,83**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 21.078,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	70642	28338298	146,28	0,00	20.931,76	PAGTO N.F. 8200014037 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	146,28		PAGTO N.F. 8200014037 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
31/08/2026	70247	9	0,00	550,20	21.481,96	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		550,20	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026
			146,28	**550,20**	**21.481,96**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 253.307,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	14	2.141,44	0,00	251.165,86	AJUSTE FOPAG IRRF S AUTONOMO MES 06 2026
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		0,00	2.141,44		AJUSTE FOPAG IRRF S AUTONOMO MES 06 2026
	69668	7	417,03	0,00	250.748,83	AJUSTE IRRF RESCISAO HELVIO
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		0,00	417,03		AJUSTE IRRF RESCISAO HELVIO
	69668	13	768,77	0,00	249.980,06	AJUSTE PAGTO NF INSS 20 07 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001		0,00	768,77		AJUSTE PAGTO NF INSS 20 07 INSS DE FOLHA A RECOLHER
19/08/2026	70642	28338320	105.776,70	0,00	144.203,36	PAGTO N.F. IRRF DCTF - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	105.776,70		PAGTO N.F. IRRF DCTF - IRRF FOLHA
31/08/2026	70247	5	0,00	146.163,74	290.367,10	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		146.163,74	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 08/2026
			109.103,94	**146.163,74**	**290.367,10**	**<<== 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:** 118.959,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	15	1.575,29	0,00	117.384,18	ESTORNO IRRF 1 5 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.575,29		ESTORNO IRRF 1 5 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM L

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 118.959,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70642	28338049	0,00	182,30	117.566,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		182,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
05/08/2026	70642	28338031	0,00	720,30	118.286,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		720,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	70642	28338037	0,00	1.798,57	120.085,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.798,57	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338040	0,00	1.916,91	122.002,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.916,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
07/08/2026	70642	28338044	0,00	27,00	122.029,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 96 - 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. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
12/08/2026	70642	28338053	0,00	26,56	122.055,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		26,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	70642	28338057	0,00	2.141,44	124.197,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
15/08/2026	70642	28338012	0,00	123,82	124.321,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 861 - 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. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70642	28338069	0,00	600,00	124.921,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
17/08/2026	70642	28338024	0,00	825,00	125.746,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		825,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28337997	0,00	600,00	126.346,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
18/08/2026	70642	28338061	0,00	630,00	126.976,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 118.959,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	70642	28338068	0,00	253,82	127.229,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		253,82	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
19/08/2026	70642	28338051	0,00	11.537,09	138.766,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10243 - 3.2.1.40.11.029		11.537,09	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	70642	28338009	0,00	1.221,70	139.988,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.221,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	70642	28338322	2.141,44	0,00	137.847,25	PAGTO N.F. D-202627 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.141,44		PAGTO N.F. D-202627 - IRRF 1,5%
20/08/2026	70642	28338342	8.672,29	0,00	129.174,96	PAGTO N.F. D-65160 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.672,29		PAGTO N.F. D-65160 - IRRF 1,5%
	70642	28338362	27,00	0,00	129.147,96	PAGTO N.F. D-1/2026 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27,00		PAGTO N.F. D-1/2026 - IRRF 1,5%
	70642	28338351	31,55	0,00	129.116,41	PAGTO N.F. D-2131 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	31,55		PAGTO N.F. D-2131 - IRRF 1,5%
	70642	28338352	46.747,90	0,00	82.368,51	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	46.747,90		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%
	70642	28338020	0,00	46.732,90	129.101,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		46.732,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338018	0,00	1.916,92	131.018,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.916,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338023	0,00	306,00	131.324,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		306,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338032	0,00	1.406,37	132.730,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		1.406,37	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	70642	28338033	0,00	28.709,48	161.440,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		28.709,48	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338036	0,00	31,55	161.471,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		31,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338025	0,00	2.397,30	163.869,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	70642	28338359	1.916,91	0,00	161.952,12	PAGTO N.F. D-446 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 118.959,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.916,91		PAGTO N.F. D-446 - IRRF 1,5%
20/08/2026	70642	28338348	2.397,30	0,00	159.554,82	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
	70642	28338344	2.355,25	0,00	157.199,57	PAGTO N.F. D-32511 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	2.355,25		PAGTO N.F. D-32511 - IRRF 1,5%
	70642	28338341	1.064,49	0,00	156.135,08	PAGTO N.F. D-1002 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.064,49		PAGTO N.F. D-1002 - IRRF 1,5%
	70642	28338361	1.798,57	0,00	154.336,51	PAGTO N.F. D-65268 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.798,57		PAGTO N.F. D-65268 - IRRF 1,5%
	70642	28338360	26,56	0,00	154.309,95	PAGTO N.F. D-50885 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	26,56		PAGTO N.F. D-50885 - IRRF 1,5%
	70642	28338358	182,30	0,00	154.127,65	PAGTO N.F. D-9254 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	182,30		PAGTO N.F. D-9254 - IRRF 1,5%
	70642	28338355	123,82	0,00	154.003,83	PAGTO N.F. D-770 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	123,82		PAGTO N.F. D-770 - IRRF 1,5%
	70642	28338354	1.406,63	0,00	152.597,20	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.406,63		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
	70642	28338350	600,00	0,00	151.997,20	PAGTO N.F. D-170 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	600,00		PAGTO N.F. D-170 - IRRF 1,5%
	70642	28338346	306,00	0,00	151.691,20	PAGTO N.F. D-2129 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	306,00		PAGTO N.F. D-2129 - IRRF 1,5%
	70642	28338343	253,82	0,00	151.437,38	PAGTO N.F. D-6181 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	253,82		PAGTO N.F. D-6181 - IRRF 1,5%
	70642	28338357	630,00	0,00	150.807,38	PAGTO N.F. D-2140 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	630,00		PAGTO N.F. D-2140 - IRRF 1,5%
	70642	28338345	1.182,29	0,00	149.625,09	PAGTO N.F. D-3292 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.182,29		PAGTO N.F. D-3292 - IRRF 1,5%
	70642	28338347	11.453,83	0,00	138.171,26	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	11.453,83		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%
	70642	28338356	600,00	0,00	137.571,26	PAGTO N.F. D-1478 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	600,00		PAGTO N.F. D-1478 - IRRF 1,5%
	70642	28338353	28.484,45	0,00	109.086,81	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	28.484,45		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
	70642	28338349	416,63	0,00	108.670,18	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	416,63		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%
24/08/2026	70642	28338010	0,00	225,05	108.895,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			225,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	70642	28338054	0,00	1.807,01	110.702,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			1.807,01	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
26/08/2026	70642	28338060	0,00	416,63	111.118,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 118.959,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
			114.394,32	**106.553,72**	**111.118,87**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 82.190,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	16	7.876,42	0,00	74.313,89	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E C
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.876,42		ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E C
03/08/2026	70642	28338021	0,00	364,59	74.678,48	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		364,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
05/08/2026	70642	28338000	0,00	8.992,92	83.671,40	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		8.992,92	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338046	0,00	9.584,59	93.255,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		9.584,59	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
09/08/2026	70642	28338029	0,00	478,50	93.734,49	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		478,50	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
10/08/2026	70642	28338239	1.000,63	0,00	92.733,86	PAGTO N.F. D-31390 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.000,63		PAGTO N.F. D-31390 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338242	8.992,92	0,00	83.740,94	PAGTO N.F. D-65268 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	8.992,92		PAGTO N.F. D-65268 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338225	9.584,59	0,00	74.156,35	PAGTO N.F. D-446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	9.584,59		PAGTO N.F. D-446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338240	14.945,14	0,00	59.211,21	PAGTO N.F. D-362 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.945,14		PAGTO N.F. D-362 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338243	478,50	0,00	58.732,71	PAGTO N.F. D-911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	478,50		PAGTO N.F. D-911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338241	3.546,88	0,00	55.185,83	PAGTO N.F. D-3292 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.546,88		PAGTO N.F. D-3292 - ISSQN RETIDO TERCEIROS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 82.190,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
10/08/2026	70642	28338237	26.016,91	0,00	29.168,92	PAGTO N.F. D-65160 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	26.016,91		PAGTO N.F. D-65160 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	70642	28338238	350,96	0,00	28.817,96	PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	233,98		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002		0,00	116,98		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/08/2026	70642	28338027	0,00	350,96	29.168,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202635 - JOEL CHILOFF
13/08/2026	70642	28338016	0,00	15.127,70	44.296,62	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		15.127,70	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
18/08/2026	70642	28338059	0,00	189,81	44.486,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	70642	28338042	0,00	792,00	45.278,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		792,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70642	28338008	0,00	920,87	46.199,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		920,87	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL
19/08/2026	70642	28338030	0,00	3.665,11	49.864,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		3.665,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/08/2026	70642	28338017	0,00	9.584,58	59.448,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		9.584,58	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	70642	28338019	0,00	339,38	59.788,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		339,38	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
24/08/2026	70642	28338004	0,00	450,08	60.238,45	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		450,08	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 82.190,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						AMBIENTAIS LTDA
24/08/2026	70642	28338034	0,00	9.035,02	69.273,47	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		9.035,02	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
26/08/2026	70642	28338007	0,00	833,25	70.106,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43 - 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. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
			72.792,95	**60.709,36**	**70.106,72**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 405.563,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	17	7.325,09	0,00	398.238,19	ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.325,09		ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST
	69668	19	4.841,06	0,00	393.397,13	ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 1448 JOULE COMERCIO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.841,06		ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 1448 JOULE COMERCIO
03/08/2026	70642	28338064	0,00	565,11	393.962,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		565,11	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
05/08/2026	70642	28338043	0,00	8.363,42	402.325,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		8.363,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338026	0,00	2.232,93	404.558,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.232,93	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	70642	28338058	0,00	8.913,67	413.472,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		8.913,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
07/08/2026	70642	28338005	0,00	83,70	413.555,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 - 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. 96 - A4 QUALITY

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 405.563,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
10/08/2026	70642	28338035	0,00	4.844,20	418.400,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		4.844,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
12/08/2026	70642	28338041	0,00	82,37	418.482,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		82,37	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
15/08/2026	70642	28338013	0,00	383,85	418.866,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		383,85	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	70642	28338001	0,00	1.860,00	420.726,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176 - 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. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
17/08/2026	70642	28338002	0,00	1.860,00	422.586,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1525 - 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. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70642	28338006	0,00	2.557,50	425.143,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		2.557,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
18/08/2026	70642	28338067	0,00	294,21	425.438,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63479 - 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. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	70642	28338066	0,00	786,84	426.224,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6338 - 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. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	70642	28338062	0,00	669,60	426.894,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		669,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70642	28338038	0,00	1.953,00	428.847,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2157 - 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. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 405.563,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	70642	28338065	0,00	35.764,96	464.612,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10243 - 3.2.1.40.11.029		35.764,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
20/08/2026	70642	28338383	144.918,51	0,00	319.693,98	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	144.918,51		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338382	97,77	0,00	319.596,21	PAGTO N.F. D-2131 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	97,77		PAGTO N.F. D-2131 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338372	40.326,22	0,00	279.269,99	PAGTO N.F. D-65160 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	40.326,22		PAGTO N.F. D-65160 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338375	786,84	0,00	278.483,15	PAGTO N.F. D-6181 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	786,84		PAGTO N.F. D-6181 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338381	7.431,63	0,00	271.051,52	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338380	383,85	0,00	270.667,67	PAGTO N.F. D-770 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	383,85		PAGTO N.F. D-770 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338369	1.291,54	0,00	269.376,13	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338367	35.506,86	0,00	233.869,27	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	35.506,86		PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338379	7.301,29	0,00	226.567,98	PAGTO N.F. D-32511 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.301,29		PAGTO N.F. D-32511 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338378	4.360,55	0,00	222.207,43	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.360,55		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338377	88.301,79	0,00	133.905,64	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	88.301,79		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338368	3.299,93	0,00	130.605,71	PAGTO N.F. D-1002 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3.299,93		PAGTO N.F. D-1002 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338363	636,72	0,00	129.968,99	PAGTO N.F. D-8866 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	636,72		PAGTO N.F. D-8866 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338370	83,70	0,00	129.885,29	PAGTO N.F. D-1/2026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	83,70		PAGTO N.F. D-1/2026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338056	0,00	8.913,67	138.798,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 405.563,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			8.913,67	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
20/08/2026	70642	28338373	948,60	0,00	137.850,36	PAGTO N.F. D-2129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	948,60		PAGTO N.F. D-2129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338366	294,21	0,00	137.556,15	PAGTO N.F. D-62974 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	294,21		PAGTO N.F. D-62974 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338048	0,00	144.872,01	282.428,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			144.872,01	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28337999	0,00	4.359,73	286.787,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			4.359,73	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	70642	28338376	1.953,00	0,00	284.834,89	PAGTO N.F. D-2140 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-2140 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338014	0,00	7.431,63	292.266,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - 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. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	70642	28338365	79,67	0,00	292.186,85	PAGTO N.F. D-50556 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	79,67		PAGTO N.F. D-50556 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338003	0,00	88.999,41	381.186,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			88.999,41	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	70642	28338364	1.860,00	0,00	379.326,26	PAGTO N.F. D-1478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-1478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28337998	0,00	948,60	380.274,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			948,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	70642	28338374	1.860,00	0,00	378.414,86	PAGTO N.F. D-170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338371	1.061,75	0,00	377.353,11	PAGTO N.F. D-14651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.061,75		PAGTO N.F. D-14651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	70642	28338045	0,00	97,77	377.450,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 405.563,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		97,77	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA
24/08/2026	70642	28338047	0,00	8.402,58	385.853,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		8.402,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338055	0,00	697,64	386.551,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		697,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
26/08/2026	70642	28338063	0,00	1.061,75	387.612,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 199999 - 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. 199999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	70642	28338011	0,00	1.291,54	388.904,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - 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. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
			354.950,58	**338.291,69**	**388.904,39**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 188.402,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	18	17.328,14	0,00	171.074,57	ESTORNO INSS TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.328,14		ESTORNO INSS TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	69668	20	11.451,98	0,00	159.622,59	ESTORNO INSS TERCEIROS NF 1448 JOULE COMERCIO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.451,98		ESTORNO INSS TERCEIROS NF 1448 JOULE COMERCIO
05/08/2026	70642	28338050	0,00	19.784,43	179.407,02	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		19.784,43	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	70642	28338022	0,00	21.086,10	200.493,12	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		21.086,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
10/08/2026	70642	28338039	0,00	11.459,39	211.952,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		11.459,39	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
19/08/2026	70642	28338052	0,00	13.438,74	225.391,25	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 188.402,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		13.438,74	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/08/2026	70642	28338339	11.459,39	0,00	213.931,86	PAGTO N.F. D-1585 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11.459,39		PAGTO N.F. D-1585 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338336	13.005,23	0,00	200.926,63	PAGTO N.F. D-3292 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	13.005,23		PAGTO N.F. D-3292 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338338	21.086,10	0,00	179.840,53	PAGTO N.F. D-446 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	21.086,10		PAGTO N.F. D-446 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338337	792,00	0,00	179.048,53	PAGTO N.F. D-15933 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	792,00		PAGTO N.F. D-15933 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338335	95.395,35	0,00	83.653,18	PAGTO N.F. D-65160 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	95.395,35		PAGTO N.F. D-65160 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338340	19.784,43	0,00	63.868,75	PAGTO N.F. D-65268 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.784,43		PAGTO N.F. D-65268 - INSS - TERCEIROS
	70642	28338028	0,00	21.086,10	84.954,85	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		21.086,10	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
24/08/2026	70642	28338015	0,00	19.877,06	104.831,91	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		19.877,06	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
			190.302,62	**106.731,82**	**104.831,91**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251726	62.772,08	0,00	596.120,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	62.772,08		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257005	2,66	0,00	596.117,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252146	80,51	0,00	596.037,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	80,51		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252155	109,81	0,00	595.927,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	109,81		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257057	0,34	0,00	595.927,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251801	78,00	0,00	595.849,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	78,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251803	60,84	0,00	595.788,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	60,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252058	338,00	0,00	595.450,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	338,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252187	1.121,49	0,00	594.328,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.121,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252329	225,00	0,00	594.103,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	225,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253436	112,69	0,00	593.991,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	112,69		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252012	857,01	0,00	593.134,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	857,01		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252083	202,57	0,00	592.931,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	202,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252092	78,17	0,00	592.853,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	78,17		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252050	89,44	0,00	592.763,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	89,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257023	0,14	0,00	592.763,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252231	492,39	0,00	592.271,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	492,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252265	688,64	0,00	591.582,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	688,64		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251864	22,46	0,00	591.560,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,46		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251893	18,99	0,00	591.541,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,99		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251910	6,36	0,00	591.534,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,36		EMPRESTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251656	5,86	0,00	591.529,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,86		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251668	22,90	0,00	591.506,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	22,90		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251706	102,59	0,00	591.403,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	102,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252134	5.481,23	0,00	585.922,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5.481,23		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251763	63,14	0,00	585.859,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	63,14		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252159	291,07	0,00	585.568,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	291,07		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251804	766,00	0,00	584.802,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	766,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252060	1.478,00	0,00	583.324,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.478,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251834	844,59	0,00	582.479,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	844,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251876	58,57	0,00	582.421,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	58,57		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251949	143,50	0,00	582.277,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	143,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252335	24.403,39	0,00	557.874,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24.403,39		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251994	3.575,44	0,00	554.298,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		0,00	3.575,44		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252042	426,18	0,00	553.872,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	426,18		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252116	87,58	0,00	553.784,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	87,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257003	0,03	0,00	553.784,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28257031	0,36	0,00	553.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252268	1.540,00	0,00	552.244,56	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.540,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252273	180,66	0,00	552.063,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	180,66		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251900	463,88	0,00	551.600,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	463,88		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251940	28.545,04	0,00	523.054,98	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	28.545,04		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252293	37,58	0,00	523.017,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	37,58		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252318	17,93	0,00	522.999,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,93		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252087	2.522,62	0,00	520.476,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.522,62		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251661	7,41	0,00	520.469,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,41		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251671	137,49	0,00	520.331,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	137,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252126	3.160,00	0,00	517.171,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.160,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251786	116.215,09	0,00	400.956,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	116.215,09		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251790	160,93	0,00	400.795,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	160,93		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257036	0,25	0,00	400.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252195	263,00	0,00	400.532,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	263,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251889	7.897,07	0,00	392.635,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7.897,07		EMPRESTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28251904	49,09	0,00	392.586,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	49,09		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251623	50.412,09	0,00	342.174,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	50.412,09		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252144	758,19	0,00	341.416,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	758,19		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252284	56,22	0,00	341.360,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	56,22		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252096	690,79	0,00	340.669,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	690,79		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251752	74,28	0,00	340.594,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	74,28		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257037	1,07	0,00	340.593,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252216	265,12	0,00	340.328,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	265,12		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252263	66,56	0,00	340.262,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	66,56		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251970	15,49	0,00	340.246,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,49		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252325	5,43	0,00	340.241,28	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,43		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251640	56,13	0,00	340.185,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	56,13		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251649	42,48	0,00	340.142,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	42,48		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251738	1.777,81	0,00	338.364,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.777,81		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251742	52,33	0,00	338.312,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	52,33		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251744	218,80	0,00	338.093,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	218,80		EMPRESTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28257022	2,60	0,00	338.091,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257027	0,08	0,00	338.091,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252206	113,83	0,00	337.977,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	113,83		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252251	319,73	0,00	337.657,49	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	319,73		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251653	360,82	0,00	337.296,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	360,82		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252043	386,00	0,00	336.910,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	386,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252094	103,29	0,00	336.807,38	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	103,29		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252102	52,33	0,00	336.755,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	52,33		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252109	82,84	0,00	336.672,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	82,84		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257004	0,00	0,80	336.673,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257057	0,00	0,34	336.673,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251737	0,00	1.307,48	337.980,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.307,48	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252138	0,00	1.815,87	339.796,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.815,87	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256999	0,00	0,88	339.797,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257021	0,00	0,01	339.797,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257030	0,00	0,01	339.797,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28252125	0,00	3.000,00	342.797,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3.000,00	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257028	0,00	2,81	342.800,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252334	0,00	24.318,91	367.119,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24.318,91	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257013	0,00	0,37	367.119,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251634	0,00	318,86	367.438,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		318,86	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257020	0,00	0,05	367.438,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257029	0,00	0,01	367.438,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251898	0,00	3.090,56	370.529,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.090,56	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252091	0,00	87,24	370.616,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		87,24	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252133	0,00	6.418,41	377.034,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6.418,41	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257056	0,00	0,06	377.034,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252248	0,00	11.144,67	388.179,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11.144,67	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252108	0,00	84,67	388.264,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		84,67	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257010	0,00	0,30	388.264,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257012	0,00	0,31	388.264,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257038	0,00	0,12	388.264,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 658.892,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28257039	0,00	0,28	388.265,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252185	0,00	1.108,72	389.373,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.108,72	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252317	0,00	18,75	389.392,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,75	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			322.220,37	**52.720,49**	**389.392,70**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 6.229.893,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70247	11	591.011,60	0,00	5.638.882,04	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	591.011,60		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
	70247	29	223.050,23	0,00	5.415.831,81	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		0,00	223.050,23		AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
	70247	25	0,00	483.495,86	5.899.327,67	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		483.495,86	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026
	70247	27	0,00	38.628,14	5.937.955,81	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		38.628,14	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
	70247	28	0,00	4.834,30	5.942.790,11	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003		4.834,30	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
	70247	6	0,00	2.525,87	5.945.315,98	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		2.525,87	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026
	70247	26	0,00	129.227,87	6.074.543,85	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		129.227,87	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
			814.061,83	**658.712,04**	**6.074.543,85**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.652.506,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70247	34	39.325,99	0,00	2.613.180,18	AJUSTE PROVISAO 13 08/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002		0,00	39.325,99		AJUSTE PROVISAO 13 08/2026
	70247	22	53.485,79	0,00	2.559.694,39	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	53.485,79		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 08/2026
	70247	30	0,00	341.688,25	2.901.382,64	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002		341.688,25	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 2.652.506,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						08/2026
31/08/2026	70247	31	0,00	87.596,06	2.988.978,70	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001		87.596,06	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
	70247	32	0,00	27.296,43	3.016.275,13	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		27.296,43	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
	70247	33	0,00	3.416,66	3.019.691,79	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003		3.416,66	0,00		PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
			92.811,78	**459.997,40**	**3.019.691,79**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 16.311.248,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70642	28338466	0,00	2.695.463,11	19.006.711,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 367/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		2.695.463,11	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 367/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338464	0,00	1.192.940,23	20.199.651,80	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 365/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		1.192.940,23	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 365/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338462	0,00	37.885,09	20.237.536,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 363/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		37.885,09	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 363/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338461	0,00	599.804,02	20.837.340,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 369/2026 CAIXA PROVISAO C/
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012		599.804,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 369/2026 CAIXA PROVISAO C/
	70642	28338467	0,00	4.152,00	20.841.492,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 368/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		4.152,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 368/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338465	0,00	2.245.804,76	23.087.297,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 366/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		2.245.804,76	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 366/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
	70642	28338463	0,00	12.657.037,49	35.744.335,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 364/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		12.657.037,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 364/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
28/08/2026	70642	28338468	0,00	2.577,30	35.746.912,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 370/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		2.577,30	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 370/2026 CAIXA CUSTEIO C/C
31/08/2026	71207	1	18.605.838,45	0,00	17.141.074,01	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 08/20
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001		0,00	18.605.838,45		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 08/20
			18.605.838,45	**19.435.664,00**	**17.141.074,01**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 565.457.809,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	1	15.931,77	0,00	565.441.877,71	VALOR REF BX NF PLANISA X SEC DA SAUDE CFE CONTR 56 2025 SES SEI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 565.457.809,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						75420
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	15.931,77		VALOR REF BX NF PLANISA X SEC DA SAUDE CFE CONTR 56 2025 SES SEI 75420
01/08/2026	69668	3	77.988,01	0,00	565.363.889,70	VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	77.988,01		VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
	69668	2	19.411.133,38	0,00	545.952.756,32	VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	19.411.133,38		VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026
31/08/2026	71120	7	15.931,77	0,00	545.936.824,55	BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	15.931,77		BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
	71120	6	77.988,01	0,00	545.858.836,54	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	77.988,01		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	71120	5	19.411.133,38	0,00	526.447.703,16	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	19.411.133,38		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	70248	2	77.988,01	0,00	526.369.715,15	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	77.988,01		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	70248	3	19.411.133,38	0,00	506.958.581,77	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	19.411.133,38		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026
	70248	1	15.931,77	0,00	506.942.650,00	BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001		0,00	15.931,77		BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 565.457.809,48

58.515.159,48	**0,00**	**506.942.650,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 2.039.366,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	23	0,00	4.899,00	2.044.265,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 407460 NOTEBOOK INSPIRON 15 05 2024 PLAQ 3992734
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005		4.899,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 407460 NOTEBOOK INSPIRON 15 05 2024 PLAQ 3992734
			0,00	**4.899,00**	**2.044.265,02**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 135.644.457,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71207	1	0,00	18.605.838,45	154.250.295,93	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 08/20
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001		18.605.838,45	0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 08/20
			0,00	**18.605.838,45**	**154.250.295,93**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.955.341,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70642	28338469	0,00	173.114,10	2.128.455,35	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017		173.114,10	0,00		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	70642	28338470	0,00	5.507,85	2.133.963,20	FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016		5.507,85	0,00		FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ
	70642	28338471	0,00	34.788,18	2.168.751,38	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015		34.788,18	0,00		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,00	**213.410,13**	**2.168.751,38**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 6.794,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70642	28338075	0,00	42,26	6.837,06	PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		11.041,00	0,00		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	10.998,74		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
04/08/2026	70642	28338099	0,00	2.231,75	9.068,81	PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		3.655,65	0,00		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.423,90		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/08/2026	70642	28338238	0,00	116,98	9.185,79	PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 6.794,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004		350,96	0,00		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	233,98		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
18/08/2026	70642	28338311	0,00	3.100,00	12.285,79	PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		5.550,00	0,00		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.450,00		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
			0,00	**5.490,99**	**12.285,79**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 410.792,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70240	28246087	0,00	596,63	411.389,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		596,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/08/2026	70240	28246091	0,00	0,38	411.389,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246100	0,00	10.751,28	422.140,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10.751,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246096	0,00	1.189,95	423.330,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.189,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246117	0,00	5.696,15	429.026,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5.696,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246095	0,00	0,44	429.027,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246099	0,00	0,02	429.027,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246106	0,00	1.544,47	430.571,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1.544,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/08/2026	70240	28246090	0,00	0,28	430.572,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/08/2026	70240	28246103	0,00	400,00	430.972,05	NOTA DE DOACAO Nº 322253 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		400,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 322253 SÉRIE 1
	70240	28246112	0,00	4,36	430.976,41	NOTA DE DOACAO Nº 322369 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 322369 SÉRIE 1
18/08/2026	70240	28246114	0,00	315,09	431.291,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		315,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246085	0,00	19,67	431.311,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246115	0,00	1.082,83	432.394,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.082,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246113	0,00	37,21	432.431,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246110	0,00	15,40	432.446,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 410.792,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			15,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/08/2026	70240	28246105	0,00	231,31	432.677,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			231,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246111	0,00	82,96	432.760,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			82,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246094	0,00	11,86	432.772,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			11,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246102	0,00	4.222,93	436.995,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			4.222,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246086	0,00	1.095,08	438.090,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.095,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246116	0,00	575,61	438.666,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			575,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246109	0,00	88,51	438.754,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			88,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246108	0,00	61,83	438.816,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			61,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246093	0,00	2.426,21	441.242,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			2.426,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246088	0,00	8,60	441.251,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			8,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/08/2026	70240	28246104	0,00	250,22	441.501,73	NOTA DE DOACAO Nº 2248 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001			250,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2248 SÉRIE 0
26/08/2026	70240	28246101	0,00	105,11	441.606,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			105,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246089	0,00	132,73	441.739,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			132,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246098	0,00	530,73	442.270,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			530,73	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246107	0,00	416,22	442.686,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			416,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246083	0,00	1.149,84	443.836,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			1.149,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246092	0,00	391,52	444.227,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			391,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246084	0,00	5.299,78	449.527,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			5.299,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	70240	28246097	0,00	95,41	449.623,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			95,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			0,00	**38.830,62**	**449.623,07**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 19.429.098,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	5	0,00	1.087,94	19.428.010,06	AJUSTE RESCISAO HELVIO ATRASOS E BANCO DE HORAS
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003			1.087,94	0,00		AJUSTE RESCISAO HELVIO ATRASOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 19.429.098,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						E BANCO DE HORAS
01/08/2026	69668	13	0,00	768,77	19.427.241,29	AJUSTE PAGTO NF INSS 20 07 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		768,77	0,00		AJUSTE PAGTO NF INSS 20 07 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	69668	14	0,00	2.141,44	19.425.099,85	AJUSTE FOPAG IRRF S AUTONOMO MES 06 2026
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001		2.141,44	0,00		AJUSTE FOPAG IRRF S AUTONOMO MES 06 2026
31/08/2026	71120	8	0,00	281.758,18	19.143.341,67	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		281.758,18	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
	70247	7	0,00	54.616,08	19.088.725,59	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		54.616,08	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
	70247	12	2.779.892,11	0,00	21.868.617,70	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.779.892,11		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
	70247	13	11.698,76	0,00	21.880.316,46	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007		0,00	11.698,76		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026
			2.791.590,87	**340.372,41**	**21.880.316,46**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 656.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70642	28338076	1.195,48	0,00	657.249,20	PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	1.195,48		PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338082	27.627,66	0,00	684.876,86	PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	27.627,66		PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR
11/08/2026	70642	28338249	11,04	0,00	684.887,90	PAGTO N.F. PROCESSO 11.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	11,04		PAGTO N.F. PROCESSO 11.08 - RESCISOES A PAGAR
18/08/2026	70642	28338301	29,68	0,00	684.917,58	PAGTO N.F. PROCESSO 18.8 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29,68		PAGTO N.F. PROCESSO 18.8 - RESCISOES A PAGAR
20/08/2026	70642	28338385	649,50	0,00	685.567,08	PAGTO N.F. PROCESSO LEIDIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	649,50		PAGTO N.F. PROCESSO LEIDIA - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338384	29,68	0,00	685.596,76	PAGTO N.F. PROCESSO 20.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29,68		PAGTO N.F. PROCESSO 20.08 - RESCISOES A PAGAR
21/08/2026	70642	28338396	14.411,57	0,00	700.008,33	PAGTO N.F. PROCESSO THAIS - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.411,57		PAGTO N.F. PROCESSO THAIS - RESCISOES A PAGAR
	70642	28338397	29,68	0,00	700.038,01	PAGTO N.F. PROCESSO CRUZ - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	29,68		PAGTO N.F. PROCESSO CRUZ - RESCISOES A PAGAR
25/08/2026	70642	28338416	14.411,57	0,00	714.449,58	PAGTO N.F. PROCESS 25.8 -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 656.053,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.411,57		PAGTO N.F. PROCESS 25.8 - RESCISOES A PAGAR
25/08/2026	70642	28338419	2.000,00	0,00	716.449,58	PAGTO N.F. 25.08 PROCESSO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	2.000,00		PAGTO N.F. 25.08 PROCESSO - RESCISOES A PAGAR
31/08/2026	71120	9	0,00	11.720,29	704.729,29	FOLHA PAGTO: FERIAS RESCISAO 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		11.720,29	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS RESCISAO 08/2026
	71120	4	0,00	20.146,18	684.583,11	FOLHA PAGTO: AVISO PREVISO RESCISAO 08/2026
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003		20.146,18	0,00		FOLHA PAGTO: AVISO PREVISO RESCISAO 08/2026
	70247	21	24,88	0,00	684.607,99	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	24,88		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	70247	8	0,00	3.635,04	680.972,95	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		3.635,04	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
	70247	14	63.901,58	0,00	744.874,53	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	63.901,58		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026
			124.322,32	**35.501,51**	**744.874,53**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.378.006,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71120	10	0,00	36.288,48	1.341.718,32	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		36.288,48	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
	70247	15	239.609,00	0,00	1.581.327,32	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	239.609,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 08/2026
			239.609,00	**36.288,48**	**1.581.327,32**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 2.656.207,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71120	11	0,00	47.098,48	2.609.109,32	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		47.098,48	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
	70247	23	384.202,27	0,00	2.993.311,59	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	384.202,27		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 08/2026
			384.202,27	**47.098,48**	**2.993.311,59**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 412.213,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71134	3	1.231,82	0,00	413.445,63	VALOR NF. Nº. 82026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 412.213,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA
01/08/2026	71134	6	876,49	0,00	414.322,12	VALOR NF. Nº. 82026 ANA PAULA QUIREZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ANA PAULA QUIREZA
	71134	9	1.231,82	0,00	415.553,94	VALOR NF. Nº. 82026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO
	71134	14	876,49	0,00	416.430,43	VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR
	71134	18	876,49	0,00	417.306,92	VALOR NF. Nº. 82026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	71134	27	1.231,82	0,00	418.538,74	VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA
	71134	35	1.231,82	0,00	419.770,56	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELLA INACIO ALVES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELLA INACIO ALVES
	71134	5	1.231,82	0,00	421.002,38	VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA
	71134	19	876,49	0,00	421.878,87	VALOR NF. Nº. 82026 DANILO TOALDO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 DANILO TOALDO
	71134	23	1.231,82	0,00	423.110,69	VALOR NF. Nº. 82026 EDUARDO NUNES TENORIO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 EDUARDO NUNES TENORIO
	71134	30	876,49	0,00	423.987,18	VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES
	71134	32	1.231,82	0,00	425.219,00	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA MACHADO DE SOUZA
	71134	38	876,49	0,00	426.095,49	VALOR NF. Nº. 82026 JEFTE SOUSA DE SENA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 JEFTE SOUSA DE SENA
	71134	46	876,49	0,00	426.971,98	VALOR NF. Nº. 82026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	71134	47	876,49	0,00	427.848,47	VALOR NF. Nº. 82026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS
	71134	49	1.231,82	0,00	429.080,29	VALOR NF. Nº. 82026 LUANNA FONSECA GOMES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 LUANNA FONSECA GOMES
	71134	55	1.231,82	0,00	430.312,11	VALOR NF. Nº. 82026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002			0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 412.213,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
01/08/2026	71134	63	876,49	0,00	431.188,60	VALOR NF. Nº. 82026 PAULO VITTOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 PAULO VITTOR
	71134	68	876,49	0,00	432.065,09	VALOR NF. Nº. 82026 SILVIO CESAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 SILVIO CESAR
	71134	20	876,49	0,00	432.941,58	VALOR NF. Nº. 82026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	71134	26	1.231,82	0,00	434.173,40	VALOR NF. Nº. 82026 FREDERICO LISITA COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 FREDERICO LISITA COSTA
	71134	34	1.231,82	0,00	435.405,22	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO
	71134	54	1.231,82	0,00	436.637,04	VALOR NF. Nº. 82026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR
	71134	61	876,49	0,00	437.513,53	VALOR NF. Nº. 82026 MIROSMAR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 MIROSMAR
	71134	70	876,49	0,00	438.390,02	VALOR NF. Nº. 82026 THAYNARA PIRES MENDES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 THAYNARA PIRES MENDES
	71134	72	876,49	0,00	439.266,51	VALOR NF. Nº. 82026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 VIRGILIO CARDOSO MORENO
	71134	22	1.231,82	0,00	440.498,33	VALOR NF. Nº. 82026 EDERSON SOUZA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 EDERSON SOUZA SILVA
	71134	41	876,49	0,00	441.374,82	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO BATISTA DA CUNHA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 JOAO BATISTA DA CUNHA
	71134	65	876,49	0,00	442.251,31	VALOR NF. Nº. 82026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 RODOLFO CASTRO DA SILVA
	71134	67	876,49	0,00	443.127,80	VALOR NF. Nº. 82026 SERGIO DANILLO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 SERGIO DANILLO
	71134	2	876,49	0,00	444.004,29	VALOR NF. Nº. 82026 ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ANA BARBISAN DE SOUZA
	71134	7	1.231,82	0,00	445.236,11	VALOR NF. Nº. 82026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS
	71134	8	876,49	0,00	446.112,60	VALOR NF. Nº. 82026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO
	71134	10	1.231,82	0,00	447.344,42	VALOR NF. Nº. 82026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ANNA LUIZA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 412.213,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						OLIVEIRA SANTANA
01/08/2026	71134	11	876,49	0,00	448.220,91	VALOR NF. Nº. 82026 ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ANNAH RACHEL GRACIANO
	71134	12	1.231,82	0,00	449.452,73	VALOR NF. Nº. 82026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	71134	15	1.231,82	0,00	450.684,55	VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI
	71134	21	1.231,82	0,00	451.916,37	VALOR NF. Nº. 82026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 DOUGLAS ERNANE PACHECO
	71134	25	1.231,82	0,00	453.148,19	VALOR NF. Nº. 82026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO
	71134	37	876,49	0,00	454.024,68	VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS
	71134	40	876,49	0,00	454.901,17	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO ADAMI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 JOAO ADAMI
	71134	48	1.231,82	0,00	456.132,99	VALOR NF. Nº. 82026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ
	71134	51	1.231,82	0,00	457.364,81	VALOR NF. Nº. 82026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	71134	53	876,49	0,00	458.241,30	VALOR NF. Nº. 82026 MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 MARCEL TAKESHI SHONO
	71134	58	1.231,82	0,00	459.473,12	VALOR NF. Nº. 82026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR
	71134	69	876,49	0,00	460.349,61	VALOR NF. Nº. 82026 TAYMARA LEAL POLONIATO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 TAYMARA LEAL POLONIATO
	71134	17	876,49	0,00	461.226,10	VALOR NF. Nº. 82026 CAMILA PRAXEDES BORGES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 CAMILA PRAXEDES BORGES
	71134	24	876,49	0,00	462.102,59	VALOR NF. Nº. 82026 ERICA APARECIDA BATISTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ERICA APARECIDA BATISTA
	71134	33	876,49	0,00	462.979,08	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA SCHIAVONI
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA SCHIAVONI
	71134	50	876,49	0,00	463.855,57	VALOR NF. Nº. 82026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 412.213,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71134	56	876,49	0,00	464.732,06	VALOR NF. Nº. 82026 MARIA EDUARA NOVAIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 MARIA EDUARA NOVAIS
	71134	60	1.231,82	0,00	465.963,88	VALOR NF. Nº. 82026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO
	71134	62	876,49	0,00	466.840,37	VALOR NF. Nº. 82026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 PATRICIA MARIA SALES POLLA
	71134	1	1.231,82	0,00	468.072,19	VALOR NF. Nº. 82026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA
	71134	13	1.231,82	0,00	469.304,01	VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA GOMES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA GOMES
	71134	28	1.231,82	0,00	470.535,83	VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL SCHENA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL SCHENA
	71134	31	876,49	0,00	471.412,32	VALOR NF. Nº. 82026 HELOISE SILVA BASTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 HELOISE SILVA BASTOS
	71134	39	876,49	0,00	472.288,81	VALOR NF. Nº. 82026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 JHESSICA FERNANDES SANTOS
	71134	43	876,49	0,00	473.165,30	VALOR NF. Nº. 82026 KAROLLYNE GUALBERTO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 KAROLLYNE GUALBERTO
	71134	52	876,49	0,00	474.041,79	VALOR NF. Nº. 82026 MARA ANGELICA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 MARA ANGELICA
	71134	57	876,49	0,00	474.918,28	VALOR NF. Nº. 82026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 MARIANA DOS SANTOS MURRA
	71134	59	1.231,82	0,00	476.150,10	VALOR NF. Nº. 82026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA
	71134	71	1.231,82	0,00	477.381,92	VALOR NF. Nº. 82026 VANESSA VALADARES DE PAULA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 VANESSA VALADARES DE PAULA
	71134	4	876,49	0,00	478.258,41	VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA
	71134	16	876,49	0,00	479.134,90	VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO RENAN DE ASSIS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO RENAN DE ASSIS
	71134	29	1.231,82	0,00	480.366,72	VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA
	71134	36	876,49	0,00	481.243,21	VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA BENTA DA SILVA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA BENTA DA SILVA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN **Saldo Anterior:** 412.213,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	71134	42	1.231,82	0,00	482.475,03	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 JOAO MARCOS CARRIJO
	71134	44	876,49	0,00	483.351,52	VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES
	71134	45	876,49	0,00	484.228,01	VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES
	71134	64	876,49	0,00	485.104,50	VALOR NF. Nº. 82026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	876,49		VALOR NF. Nº. 82026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO
	71134	66	1.231,82	0,00	486.336,32	VALOR NF. Nº. 82026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.231,82		VALOR NF. Nº. 82026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA
			74.122,51	**0,00**	**486.336,32**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 7.284.678,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	10	0,00	8.173,77	7.276.504,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS MATERNIDADE 07 2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		8.173,77	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS MATERNIDADE 07 2026
	69668	8	2.339,75	0,00	7.278.844,13	AJUSTE INSS PATRONAL S AUTONOMO JOEL CHILOFF 07 2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	2.339,75		AJUSTE INSS PATRONAL S AUTONOMO JOEL CHILOFF 07 2026
31/08/2026	71120	12	0,00	131.674,19	7.147.169,94	FOLHA PAGTO: INSS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		131.674,19	0,00		FOLHA PAGTO: INSS FERIAS 08/2026
	70247	18	2.339,75	0,00	7.149.509,69	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 08/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	2.339,75		FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 08/2026
	70247	16	70,41	0,00	7.149.580,10	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001		0,00	70,41		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
	70247	26	129.227,87	0,00	7.278.807,97	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	129.227,87		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
	70247	17	1.002.058,24	0,00	8.280.866,21	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001		0,00	1.002.058,24		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026
	70247	31	87.596,06	0,00	8.368.462,27	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	87.596,06		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
			1.223.632,08	**139.847,96**	**8.368.462,27**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.567.871,43

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.567.871,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	11	0,00	1.580,47	2.566.290,96	AJUSTE FGTS ECONSIGNADO 07 2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		1.580,47	0,00		AJUSTE FGTS ECONSIGNADO 07 2026
06/08/2026	70642	28338134	12.109,10	0,00	2.578.400,06	PAGTO N.F. FGTS MIRIAM - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	12.109,10		PAGTO N.F. FGTS MIRIAM - FGTS
	70642	28338133	14.833,22	0,00	2.593.233,28	PAGTO N.F. FGTS NAJLA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	14.833,22		PAGTO N.F. FGTS NAJLA - FGTS
13/08/2026	70642	28338271	7.690,54	0,00	2.600.923,82	PAGTO N.F. FGTS LEONARDO - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.690,54		PAGTO N.F. FGTS LEONARDO - FGTS
	70642	28338270	443,07	0,00	2.601.366,89	PAGTO N.F. FGTS ELANE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	443,07		PAGTO N.F. FGTS ELANE - FGTS
	70642	28338269	4.934,96	0,00	2.606.301,85	PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.934,96		PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS
19/08/2026	70642	28338318	635,80	0,00	2.606.937,65	PAGTO N.F. FGTS 19.8 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	635,80		PAGTO N.F. FGTS 19.8 - FGTS
	70642	28338323	539,09	0,00	2.607.476,74	PAGTO N.F. FGTS 19.08 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	539,09		PAGTO N.F. FGTS 19.08 - FGTS
31/08/2026	71120	13	0,00	46.461,99	2.561.014,75	FOLHA PAGTO: FGTS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001		46.461,99	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS FERIAS 08/2026
	70247	32	27.296,43	0,00	2.588.311,18	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	27.296,43		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
	70247	19	308.522,33	0,00	2.896.833,51	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002		0,00	308.522,33		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 08/2026
	70642	28338441	5.016,67	0,00	2.901.850,18	PAGTO N.F. FGTS PAULA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	5.016,67		PAGTO N.F. FGTS PAULA - FGTS
	70642	28338458	4.671,54	0,00	2.906.521,72	PAGTO N.F. FGTS ISABELA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	4.671,54		PAGTO N.F. FGTS ISABELA - FGTS
	70247	27	38.628,14	0,00	2.945.149,86	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001		0,00	38.628,14		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
	70642	28338457	316,41	0,00	2.945.466,27	PAGTO N.F. FGTS EILANE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	316,41		PAGTO N.F. FGTS EILANE - FGTS
	70642	28338459	7.393,51	0,00	2.952.859,78	PAGTO N.F. FGTS ISADORA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	7.393,51		PAGTO N.F. FGTS ISADORA - FGTS
			433.030,81	**48.042,46**	**2.952.859,78**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 272.527,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	12	0,00	69,79	272.458,14	AJUSTE PIS S FOLHA CONFORME DARF 07 2026
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003		69,79	0,00		AJUSTE PIS S FOLHA CONFORME DARF 07 2026
31/08/2026	70247	33	3.416,66	0,00	275.874,80	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	3.416,66		PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
	71120	14	0,00	4.927,47	270.947,33	FOLHA PAGTO: PIS FERIAS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 272.527,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001			4.927,47	0,00		FOLHA PAGTO: PIS FERIAS 08/2026
31/08/2026	70247	20	37.381,33	0,00	308.328,66	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003			0,00	37.381,33		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 08/2026
	70247	28	4.834,30	0,00	313.162,96	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001			0,00	4.834,30		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
			45.632,29	**4.997,26**	**313.162,96**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 23.602,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	36	360,00	0,00	23.962,76	VALOR REF NF 61223050 ALELO SA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			0,00	360,00		VALOR REF NF 61223050 ALELO SA
	69668	37	3.924,00	0,00	27.886,76	VALOR REF NF 61213013 ALELO SA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.924,00		VALOR REF NF 61213013 ALELO SA
31/08/2026	71204	12	3.168,00	0,00	31.054,76	REF . NF 61540027 ALELO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004			0,00	3.168,00		REF . NF 61540027 ALELO
			7.452,00	**0,00**	**31.054,76**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 3.310.086,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71120	9	11.720,29	0,00	3.321.806,58	FOLHA PAGTO: FERIAS RESCISAO 08/2026
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002			0,00	11.720,29		FOLHA PAGTO: FERIAS RESCISAO 08/2026
	71120	10	36.288,48	0,00	3.358.095,06	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003			0,00	36.288,48		FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
	70247	25	483.495,86	0,00	3.841.590,92	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001			0,00	483.495,86		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026
	71120	11	47.098,48	0,00	3.888.689,40	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012			0,00	47.098,48		FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
	70247	29	0,00	223.050,23	3.665.639,17	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001			223.050,23	0,00		AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026
	71120	12	131.674,19	0,00	3.797.313,36	FOLHA PAGTO: INSS FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001			0,00	131.674,19		FOLHA PAGTO: INSS FERIAS 08/2026
	71120	14	4.927,47	0,00	3.802.240,83	FOLHA PAGTO: PIS FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003			0,00	4.927,47		FOLHA PAGTO: PIS FERIAS 08/2026
	71120	8	281.758,18	0,00	4.083.999,01	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001			0,00	281.758,18		FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026
	71120	3	0,00	441.791,12	3.642.207,89	AJUSTE ANTECIPACAO DE FERIAS E MANUTENCAO DOS LIQUIDOS PAGOS EM 27/08/2026 PENDENTES DE BAIXA NA FOLHA SEGUINTE FOLHA JULHO E AGOSTO
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001			441.791,12	0,00		AJUSTE ANTECIPACAO DE FERIAS E MANUTENCAO DOS LIQUIDOS PAGOS EM 27/08/2026 PENDENTES DE BAIXA NA FOLHA SEGUINTE FOLHA JULHO E

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 3.310.086,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						AGOSTO
31/08/2026	71120	13	46.461,99	0,00	3.688.669,88	FOLHA PAGTO: FGTS FERIAS 08/2026
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002		0,00	46.461,99		FOLHA PAGTO: FGTS FERIAS 08/2026
			1.043.424,94	**664.841,35**	**3.688.669,88**	**<<== 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:** 2.132.061,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70247	34	0,00	39.325,99	2.092.735,79	AJUSTE PROVISAO 13 08/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		39.325,99	0,00		AJUSTE PROVISAO 13 08/2026
	70247	30	341.688,25	0,00	2.434.424,04	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003		0,00	341.688,25		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026
			341.688,25	**39.325,99**	**2.434.424,04**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.488.379,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	1	28.500,00	0,00	2.516.879,56	REF . NF 239 SINTESE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	28.500,00		REF . NF 239 SINTESE
	71204	4	6.980,00	0,00	2.523.859,56	REF . NF 31766 IMPERIAL
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.980,00		REF . NF 31766 IMPERIAL
	70242	28252544	701,41	0,00	2.524.560,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	701,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	71204	2	399.774,17	0,00	2.924.335,14	REF . NF 80121 SINTESE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	399.774,17		REF . NF 80121 SINTESE
	70242	28251731	50,00	0,00	2.924.385,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252545	2,13	0,00	2.924.387,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255188	0,00	50,00	2.924.337,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253926	5.942,41	0,00	2.930.279,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		0,00	5.942,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	71204	41	9.570,00	0,00	2.939.849,68	REF. NF 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	9.570,00		REF. NF 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA
	70242	28252890	0,00	7,45	2.939.842,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		7,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254033	0,00	83,28	2.939.758,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026		83,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 2.488.379,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70242	28251995	0,00	2,13	2.939.756,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252641	299,80	0,00	2.940.056,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025		0,00	299,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			451.819,92	**142,86**	**2.940.056,62**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252112	0,02	0,00	5.187.987,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252124	315,73	0,00	5.188.303,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	315,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252128	0,83	0,00	5.188.304,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252869	0,14	0,00	5.188.304,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252975	0,83	0,00	5.188.305,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253230	0,46	0,00	5.188.305,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254217	10,21	0,00	5.188.316,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255682	0,12	0,00	5.188.316,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256530	0,01	0,00	5.188.316,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253272	0,80	0,00	5.188.317,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255690	0,96	0,00	5.188.318,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256067	0,12	0,00	5.188.318,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256536	0,09	0,00	5.188.318,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257076	0,07	0,00	5.188.318,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252188	10,40	0,00	5.188.328,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252196	18,91	0,00	5.188.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252205	2,02	0,00	5.188.349,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252913	0,39	0,00	5.188.350,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252927	0,02	0,00	5.188.350,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254917	0,03	0,00	5.188.350,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254932	0,96	0,00	5.188.351,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255723	0,09	0,00	5.188.351,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256087	0,35	0,00	5.188.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256588	0,18	0,00	5.188.351,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253329	2,68	0,00	5.188.354,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253334	0,02	0,00	5.188.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253517	0,74	0,00	5.188.355,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252986	0,01	0,00	5.188.355,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253960	0,91	0,00	5.188.356,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254378	2,60	0,00	5.188.358,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255450	0,12	0,00	5.188.358,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255743	0,45	0,00	5.188.359,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255749	0,11	0,00	5.188.359,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256654	0,07	0,00	5.188.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252256	196,91	0,00	5.188.556,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	196,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253527	10,41	0,00	5.188.566,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254402	0,26	0,00	5.188.566,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254511	0,36	0,00	5.188.567,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255001	1,01	0,00	5.188.568,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255006	0,28	0,00	5.188.568,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255781	0,12	0,00	5.188.568,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256170	0,19	0,00	5.188.568,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251883	54,18	0,00	5.188.623,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	54,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254020	1,24	0,00	5.188.624,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255037	2,69	0,00	5.188.627,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255055	2,66	0,00	5.188.629,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256708	0,42	0,00	5.188.630,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256728	0,01	0,00	5.188.630,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251888	42,94	0,00	5.188.673,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	42,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254030	3,47	0,00	5.188.676,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254465	5,32	0,00	5.188.681,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254471	0,27	0,00	5.188.682,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254586	0,03	0,00	5.188.682,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256232	0,36	0,00	5.188.682,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252073	7,14	0,00	5.188.689,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252289	7,80	0,00	5.188.697,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252296	2,19	0,00	5.188.699,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253459	0,86	0,00	5.188.700,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253554	0,47	0,00	5.188.701,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255111	0,11	0,00	5.188.701,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255537	0,36	0,00	5.188.701,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255808	0,48	0,00	5.188.701,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256782	0,22	0,00	5.188.702,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252081	1,17	0,00	5.188.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253467	7,72	0,00	5.188.711,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253562	3,14	0,00	5.188.714,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253573	2,21	0,00	5.188.716,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255827	0,04	0,00	5.188.716,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255846	0,11	0,00	5.188.716,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256314	3,96	0,00	5.188.720,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252336	1,73	0,00	5.188.722,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252734	1,15	0,00	5.188.723,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253483	7,06	0,00	5.188.730,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253593	3,92	0,00	5.188.734,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253603	0,57	0,00	5.188.734,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254666	0,19	0,00	5.188.735,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254675	0,54	0,00	5.188.735,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254683	0,23	0,00	5.188.735,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255149	0,13	0,00	5.188.736,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255157	0,14	0,00	5.188.736,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255175	0,36	0,00	5.188.736,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255863	0,02	0,00	5.188.736,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255883	0,35	0,00	5.188.736,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256332	0,28	0,00	5.188.737,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254136	2,53	0,00	5.188.739,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254290	0,03	0,00	5.188.739,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254693	0,02	0,00	5.188.739,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254700	1,33	0,00	5.188.741,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254708	0,11	0,00	5.188.741,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254709	0,23	0,00	5.188.741,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256483	0,18	0,00	5.188.741,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252416	0,08	0,00	5.188.741,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253682	2,76	0,00	5.188.744,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254730	1,08	0,00	5.188.745,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256396	0,55	0,00	5.188.746,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251687	8,18	0,00	5.188.754,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252038	1,01	0,00	5.188.755,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252808	0,36	0,00	5.188.755,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252819	2,66	0,00	5.188.758,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253161	4,01	0,00	5.188.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254182	0,51	0,00	5.188.762,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254751	0,10	0,00	5.188.762,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255267	0,03	0,00	5.188.762,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255593	0,03	0,00	5.188.762,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255598	0,36	0,00	5.188.763,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255978	0,02	0,00	5.188.763,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256970	0,88	0,00	5.188.764,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256983	0,44	0,00	5.188.764,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253198	0,06	0,00	5.188.764,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254794	0,23	0,00	5.188.764,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255280	0,02	0,00	5.188.764,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252514	0,14	0,00	5.188.765,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252882	2,30	0,00	5.188.767,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253223	0,49	0,00	5.188.767,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254812	0,12	0,00	5.188.768,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254830	0,56	0,00	5.188.768,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255668	1,33	0,00	5.188.769,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256001	0,04	0,00	5.188.769,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255353	0,11	0,00	5.188.770,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256027	0,08	0,00	5.188.770,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256512	0,01	0,00	5.188.770,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254882	2,66	0,00	5.188.772,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255377	0,56	0,00	5.188.773,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256532	0,03	0,00	5.188.773,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256548	0,54	0,00	5.188.773,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256560	0,26	0,00	5.188.774,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257074	0,10	0,00	5.188.774,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252176	0,20	0,00	5.188.774,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252199	0,49	0,00	5.188.775,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252918	4,31	0,00	5.188.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252925	0,14	0,00	5.188.779,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252930	0,85	0,00	5.188.780,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253294	0,05	0,00	5.188.780,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256080	0,02	0,00	5.188.780,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256568	0,08	0,00	5.188.780,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256582	0,03	0,00	5.188.780,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252226	6,86	0,00	5.188.787,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252609	0,08	0,00	5.188.787,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254353	0,08	0,00	5.188.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253351	0,08	0,00	5.188.787,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253963	1,03	0,00	5.188.788,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252266	95,31	0,00	5.188.883,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	95,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252269	0,21	0,00	5.188.884,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253029	5,03	0,00	5.188.889,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253437	22,43	0,00	5.188.911,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	22,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253440	1,13	0,00	5.188.912,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254422	0,02	0,00	5.188.912,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254427	6,65	0,00	5.188.919,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256178	0,14	0,00	5.188.919,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251688	646.086,51	0,00	5.835.006,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	646.086,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252274	14,49	0,00	5.835.020,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252288	4,67	0,00	5.835.025,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254016	0,10	0,00	5.835.025,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254433	0,36	0,00	5.835.025,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254435	0,04	0,00	5.835.025,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254441	0,07	0,00	5.835.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254552	0,08	0,00	5.835.025,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255038	0,08	0,00	5.835.025,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255468	1,33	0,00	5.835.027,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256212	0,08	0,00	5.835.027,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256219	0,19	0,00	5.835.027,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252669	0,23	0,00	5.835.027,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253043	0,67	0,00	5.835.028,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253051	0,17	0,00	5.835.028,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253054	0,26	0,00	5.835.028,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253415	0,15	0,00	5.835.029,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255513	0,08	0,00	5.835.029,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255515	2,60	0,00	5.835.031,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256258	0,36	0,00	5.835.032,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256774	1,26	0,00	5.835.033,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252303	0,80	0,00	5.835.034,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253080	1,97	0,00	5.835.036,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253082	0,49	0,00	5.835.036,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254077	0,49	0,00	5.835.037,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254596	0,54	0,00	5.835.037,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255112	0,11	0,00	5.835.037,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255540	0,03	0,00	5.835.037,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255558	0,14	0,00	5.835.037,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255799	0,11	0,00	5.835.038,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252079	12,70	0,00	5.835.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254641	2,60	0,00	5.835.053,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255829	0,23	0,00	5.835.053,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252364	2,66	0,00	5.835.056,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252720	0,35	0,00	5.835.056,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253596	3,17	0,00	5.835.059,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254680	0,09	0,00	5.835.059,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255571	0,19	0,00	5.835.059,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255864	0,01	0,00	5.835.060,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256339	0,02	0,00	5.835.060,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256863	0,14	0,00	5.835.060,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254137	0,26	0,00	5.835.060,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254713	0,24	0,00	5.835.060,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256484	0,28	0,00	5.835.060,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252779	0,03	0,00	5.835.060,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252782	0,73	0,00	5.835.061,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254731	0,48	0,00	5.835.062,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255933	0,11	0,00	5.835.062,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255935	0,96	0,00	5.835.063,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251689	38,10	0,00	5.835.101,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	38,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254169	0,12	0,00	5.835.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254185	11,04	0,00	5.835.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254186	1,39	0,00	5.835.113,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254776	0,11	0,00	5.835.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255596	0,08	0,00	5.835.114,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255957	0,54	0,00	5.835.114,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252095	1,25	0,00	5.835.115,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252101	5,69	0,00	5.835.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252465	0,03	0,00	5.835.121,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252491	0,26	0,00	5.835.121,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253188	0,10	0,00	5.835.121,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253196	0,50	0,00	5.835.122,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253205	1,74	0,00	5.835.124,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254806	0,08	0,00	5.835.124,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255634	0,19	0,00	5.835.124,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252118	1,12	0,00	5.835.125,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252143	0,09	0,00	5.835.125,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252509	0,36	0,00	5.835.126,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252864	1,09	0,00	5.835.127,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252972	0,63	0,00	5.835.127,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253219	0,14	0,00	5.835.127,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253753	0,27	0,00	5.835.128,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254817	0,06	0,00	5.835.128,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255319	0,12	0,00	5.835.128,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255335	0,02	0,00	5.835.128,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255677	0,09	0,00	5.835.128,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256002	0,22	0,00	5.835.128,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256449	19,96	0,00	5.835.148,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256452	1,00	0,00	5.835.149,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252149	0,01	0,00	5.835.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252168	0,39	0,00	5.835.150,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253798	2,32	0,00	5.835.152,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255358	0,03	0,00	5.835.152,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256036	2,66	0,00	5.835.155,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253266	0,04	0,00	5.835.155,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253268	0,89	0,00	5.835.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253823	2,16	0,00	5.835.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254272	8,99	0,00	5.835.167,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255378	0,96	0,00	5.835.168,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256050	0,15	0,00	5.835.168,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256061	1,93	0,00	5.835.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253297	0,69	0,00	5.835.170,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255726	0,01	0,00	5.835.170,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256577	0,19	0,00	5.835.171,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252236	0,49	0,00	5.835.171,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252613	1,42	0,00	5.835.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252627	0,70	0,00	5.835.173,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253337	0,32	0,00	5.835.173,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254348	0,14	0,00	5.835.174,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256126	0,09	0,00	5.835.174,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256595	0,01	0,00	5.835.174,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256612	0,09	0,00	5.835.174,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253002	0,17	0,00	5.835.174,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253430	0,29	0,00	5.835.174,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256146	2,60	0,00	5.835.177,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253399	0,44	0,00	5.835.177,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254406	0,09	0,00	5.835.177,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255780	1,61	0,00	5.835.179,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256175	0,08	0,00	5.835.179,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251884	21,08	0,00	5.835.200,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252066	0,10	0,00	5.835.200,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252282	0,20	0,00	5.835.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254018	0,11	0,00	5.835.201,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254560	0,19	0,00	5.835.201,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255478	1,61	0,00	5.835.202,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255480	0,02	0,00	5.835.202,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255483	0,01	0,00	5.835.202,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253045	0,41	0,00	5.835.203,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253408	1,14	0,00	5.835.204,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253413	0,02	0,00	5.835.204,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254031	0,34	0,00	5.835.204,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254581	0,14	0,00	5.835.204,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255063	0,22	0,00	5.835.205,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255072	0,06	0,00	5.835.205,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256751	0,10	0,00	5.835.205,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253550	0,04	0,00	5.835.205,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254064	0,02	0,00	5.835.205,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254067	1,73	0,00	5.835.207,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254618	0,36	0,00	5.835.207,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255550	2,60	0,00	5.835.210,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255555	0,08	0,00	5.835.210,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255801	0,03	0,00	5.835.210,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256269	0,54	0,00	5.835.210,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252685	0,01	0,00	5.835.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254630	2,60	0,00	5.835.213,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255826	0,02	0,00	5.835.213,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255839	0,06	0,00	5.835.213,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256294	0,04	0,00	5.835.213,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256297	0,56	0,00	5.835.214,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252721	2,60	0,00	5.835.216,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252725	0,88	0,00	5.835.217,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253129	0,30	0,00	5.835.217,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253154	0,66	0,00	5.835.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253156	0,75	0,00	5.835.219,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253607	0,01	0,00	5.835.219,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253610	2,47	0,00	5.835.221,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255177	2,60	0,00	5.835.224,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255870	0,11	0,00	5.835.224,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255872	0,34	0,00	5.835.224,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256335	2,08	0,00	5.835.226,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256857	2,60	0,00	5.835.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253847	0,36	0,00	5.835.229,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255195	2,60	0,00	5.835.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255203	0,14	0,00	5.835.232,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255900	0,11	0,00	5.835.232,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256908	0,14	0,00	5.835.232,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252405	0,03	0,00	5.835.232,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252781	2,61	0,00	5.835.235,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252789	0,53	0,00	5.835.235,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253854	0,26	0,00	5.835.236,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254719	0,45	0,00	5.835.236,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255942	0,23	0,00	5.835.236,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252454	0,36	0,00	5.835.237,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252811	0,01	0,00	5.835.237,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253692	0,69	0,00	5.835.237,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253713	11,88	0,00	5.835.249,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254183	0,67	0,00	5.835.250,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255253	0,14	0,00	5.835.250,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255254	0,03	0,00	5.835.250,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255958	0,06	0,00	5.835.250,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255976	0,06	0,00	5.835.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256420	1,46	0,00	5.835.252,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256440	0,05	0,00	5.835.252,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252046	6,30	0,00	5.835.258,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252047	9,34	0,00	5.835.267,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252828	0,05	0,00	5.835.268,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252851	0,54	0,00	5.835.268,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253719	36,09	0,00	5.835.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	36,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253731	0,13	0,00	5.835.304,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253737	2,15	0,00	5.835.306,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254789	0,03	0,00	5.835.306,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252127	30,47	0,00	5.835.337,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	30,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252132	60,37	0,00	5.835.397,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	60,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252140	0,71	0,00	5.835.398,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253229	0,85	0,00	5.835.399,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255683	0,45	0,00	5.835.399,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256991	0,22	0,00	5.835.400,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252152	9,15	0,00	5.835.409,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252158	48,31	0,00	5.835.457,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252166	45,11	0,00	5.835.502,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	45,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252171	1,07	0,00	5.835.503,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253788	0,03	0,00	5.835.503,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253794	0,07	0,00	5.835.503,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253808	0,12	0,00	5.835.503,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254846	0,03	0,00	5.835.503,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254851	0,02	0,00	5.835.503,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254858	0,54	0,00	5.835.504,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256521	0,04	0,00	5.835.504,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252583	0,22	0,00	5.835.504,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254257	0,03	0,00	5.835.504,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254304	0,26	0,00	5.835.505,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254880	0,12	0,00	5.835.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254898	0,03	0,00	5.835.505,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255688	0,11	0,00	5.835.505,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255708	0,54	0,00	5.835.505,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252181	11,55	0,00	5.835.517,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252198	11,88	0,00	5.835.529,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253299	0,07	0,00	5.835.529,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253890	0,14	0,00	5.835.529,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256102	0,48	0,00	5.835.529,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253333	0,23	0,00	5.835.530,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253343	0,01	0,00	5.835.530,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256110	0,05	0,00	5.835.530,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256118	0,11	0,00	5.835.530,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253434	3,44	0,00	5.835.533,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253349	0,27	0,00	5.835.534,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253352	4,31	0,00	5.835.538,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253962	1,06	0,00	5.835.539,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254397	0,14	0,00	5.835.539,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254969	0,04	0,00	5.835.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255452	0,03	0,00	5.835.539,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255750	0,02	0,00	5.835.539,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256140	0,34	0,00	5.835.539,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253003	0,86	0,00	5.835.540,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254418	0,14	0,00	5.835.540,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254420	0,02	0,00	5.835.541,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254421	0,22	0,00	5.835.541,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255015	0,04	0,00	5.835.541,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255767	0,04	0,00	5.835.541,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255782	1,58	0,00	5.835.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256185	0,36	0,00	5.835.543,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256691	0,03	0,00	5.835.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256695	0,01	0,00	5.835.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252630	0,04	0,00	5.835.543,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254430	0,02	0,00	5.835.543,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254455	0,26	0,00	5.835.543,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254546	0,03	0,00	5.835.543,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255039	2,35	0,00	5.835.545,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255481	0,45	0,00	5.835.546,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255490	0,12	0,00	5.835.546,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256214	0,26	0,00	5.835.546,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253409	0,23	0,00	5.835.547,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253412	0,17	0,00	5.835.547,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255065	0,73	0,00	5.835.547,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255503	1,33	0,00	5.835.549,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255512	0,54	0,00	5.835.549,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252353	2,60	0,00	5.835.552,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252354	0,14	0,00	5.835.552,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254070	0,88	0,00	5.835.553,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254598	0,26	0,00	5.835.553,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254613	0,04	0,00	5.835.553,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255090	2,69	0,00	5.835.556,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255546	0,26	0,00	5.835.556,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252684	2,02	0,00	5.835.558,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253561	0,21	0,00	5.835.558,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255131	0,47	0,00	5.835.559,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255141	0,26	0,00	5.835.559,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255831	1,33	0,00	5.835.560,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256298	1,96	0,00	5.835.562,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256842	0,54	0,00	5.835.563,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252324	70,03	0,00	5.835.633,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	70,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252371	0,54	0,00	5.835.634,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252712	0,14	0,00	5.835.634,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252717	0,62	0,00	5.835.634,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253137	0,44	0,00	5.835.635,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253151	5,94	0,00	5.835.641,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253486	9,00	0,00	5.835.650,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253488	0,53	0,00	5.835.650,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253599	9,91	0,00	5.835.660,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253609	0,09	0,00	5.835.660,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256334	0,82	0,00	5.835.661,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256873	0,26	0,00	5.835.661,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252379	0,03	0,00	5.835.661,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252385	0,36	0,00	5.835.662,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252743	0,34	0,00	5.835.662,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254699	0,03	0,00	5.835.662,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255901	0,54	0,00	5.835.663,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255905	1,33	0,00	5.835.664,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256886	0,14	0,00	5.835.664,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252419	0,26	0,00	5.835.664,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253680	1,87	0,00	5.835.666,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254732	0,03	0,00	5.835.666,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255213	0,54	0,00	5.835.667,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255227	0,36	0,00	5.835.667,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255943	0,03	0,00	5.835.667,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252041	0,03	0,00	5.835.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252451	0,54	0,00	5.835.668,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252826	0,29	0,00	5.835.668,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253715	1,52	0,00	5.835.670,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253860	0,19	0,00	5.835.670,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254753	1,33	0,00	5.835.671,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255258	0,09	0,00	5.835.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255269	0,26	0,00	5.835.671,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255272	0,80	0,00	5.835.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255616	0,96	0,00	5.835.673,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256419	0,02	0,00	5.835.673,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256424	0,28	0,00	5.835.673,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256442	0,15	0,00	5.835.674,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256974	2,66	0,00	5.835.676,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252111	203,90	0,00	5.835.880,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	203,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252462	0,19	0,00	5.835.880,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252473	2,60	0,00	5.835.883,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252479	0,14	0,00	5.835.883,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253203	6,07	0,00	5.835.889,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255296	0,11	0,00	5.835.889,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255300	0,26	0,00	5.835.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252113	14,80	0,00	5.835.904,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252120	0,47	0,00	5.835.905,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252129	0,87	0,00	5.835.906,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252862	0,10	0,00	5.835.906,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252885	0,10	0,00	5.835.906,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253232	0,07	0,00	5.835.906,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253766	7,53	0,00	5.835.913,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254212	0,03	0,00	5.835.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254219	2,20	0,00	5.835.916,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255305	0,04	0,00	5.835.916,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255333	2,69	0,00	5.835.918,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254301	0,02	0,00	5.835.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254269	0,17	0,00	5.835.919,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254897	0,04	0,00	5.835.919,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255376	0,12	0,00	5.835.919,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256051	0,11	0,00	5.835.919,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256060	0,11	0,00	5.835.919,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256554	2,66	0,00	5.835.922,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257060	0,07	0,00	5.835.922,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257069	0,07	0,00	5.835.922,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252175	0,58	0,00	5.835.922,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252180	18,37	0,00	5.835.941,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252193	29,45	0,00	5.835.970,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253283	0,15	0,00	5.835.970,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254310	0,03	0,00	5.835.970,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254331	0,54	0,00	5.835.971,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254334	2,66	0,00	5.835.974,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254906	0,11	0,00	5.835.974,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254915	0,28	0,00	5.835.974,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254929	0,33	0,00	5.835.974,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256081	0,03	0,00	5.835.974,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252211	15,21	0,00	5.835.990,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252213	0,02	0,00	5.835.990,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252214	0,65	0,00	5.835.990,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252347	0,19	0,00	5.835.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252617	0,05	0,00	5.835.990,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252625	0,05	0,00	5.835.991,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253339	0,16	0,00	5.835.991,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253918	2,84	0,00	5.835.994,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253919	0,01	0,00	5.835.994,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253923	0,96	0,00	5.835.994,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254339	0,26	0,00	5.835.995,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254943	2,69	0,00	5.835.997,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256112	0,03	0,00	5.835.997,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256123	1,33	0,00	5.835.999,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256596	0,28	0,00	5.835.999,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254975	0,15	0,00	5.835.999,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255443	0,08	0,00	5.835.999,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255456	0,19	0,00	5.835.999,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255457	0,27	0,00	5.836.000,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255757	0,24	0,00	5.836.000,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256637	0,07	0,00	5.836.000,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253023	0,01	0,00	5.836.000,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253394	0,15	0,00	5.836.000,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254404	0,04	0,00	5.836.000,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254411	0,09	0,00	5.836.000,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254505	0,08	0,00	5.836.000,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254507	0,26	0,00	5.836.001,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255766	0,11	0,00	5.836.001,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256171	0,54	0,00	5.836.001,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251886	115,21	0,00	5.836.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	115,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252065	197,15	0,00	5.836.314,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	197,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255029	0,02	0,00	5.836.314,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255042	0,23	0,00	5.836.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255051	0,15	0,00	5.836.314,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256202	0,54	0,00	5.836.315,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256205	0,14	0,00	5.836.315,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253037	0,03	0,00	5.836.315,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254491	0,04	0,00	5.836.315,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255073	1,34	0,00	5.836.316,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255498	0,37	0,00	5.836.317,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256237	0,19	0,00	5.836.317,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256238	0,08	0,00	5.836.317,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252312	0,02	0,00	5.836.317,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252356	0,26	0,00	5.836.317,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253075	0,53	0,00	5.836.318,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253530	1,12	0,00	5.836.319,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256259	0,03	0,00	5.836.319,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254645	0,36	0,00	5.836.319,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255123	0,18	0,00	5.836.319,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255138	0,08	0,00	5.836.319,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256849	2,66	0,00	5.836.322,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252320	63,22	0,00	5.836.385,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	63,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252724	0,72	0,00	5.836.386,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254684	0,22	0,00	5.836.386,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255576	0,54	0,00	5.836.387,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255869	0,06	0,00	5.836.387,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256333	0,04	0,00	5.836.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256338	1,61	0,00	5.836.388,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256340	0,49	0,00	5.836.389,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252089	0,96	0,00	5.836.390,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252388	0,19	0,00	5.836.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252389	0,14	0,00	5.836.390,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254130	0,71	0,00	5.836.391,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255192	0,19	0,00	5.836.391,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255902	0,18	0,00	5.836.391,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255914	0,14	0,00	5.836.391,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256364	1,71	0,00	5.836.393,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252767	1,64	0,00	5.836.395,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253655	0,13	0,00	5.836.395,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253674	0,31	0,00	5.836.395,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254733	0,01	0,00	5.836.395,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256392	3,47	0,00	5.836.399,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256412	0,21	0,00	5.836.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256938	0,07	0,00	5.836.399,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252437	1,33	0,00	5.836.400,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253158	0,49	0,00	5.836.401,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253694	3,59	0,00	5.836.404,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253704	1,67	0,00	5.836.406,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253862	2,66	0,00	5.836.409,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254170	2,14	0,00	5.836.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255606	0,26	0,00	5.836.411,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255959	0,12	0,00	5.836.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255979	0,03	0,00	5.836.411,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256445	0,03	0,00	5.836.411,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256979	0,23	0,00	5.836.412,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256981	1,11	0,00	5.836.413,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253734	0,21	0,00	5.836.413,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254795	0,11	0,00	5.836.413,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255621	0,14	0,00	5.836.413,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252114	0,45	0,00	5.836.414,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252500	0,19	0,00	5.836.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252505	0,03	0,00	5.836.414,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252861	0,42	0,00	5.836.414,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252977	0,87	0,00	5.836.415,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253779	113,23	0,00	5.836.528,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	113,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254222	3,56	0,00	5.836.532,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255308	0,03	0,00	5.836.532,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255322	0,12	0,00	5.836.532,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255669	0,01	0,00	5.836.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255998	0,11	0,00	5.836.532,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256000	0,12	0,00	5.836.532,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256447	0,28	0,00	5.836.533,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256471	0,70	0,00	5.836.533,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256472	0,05	0,00	5.836.533,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256993	0,56	0,00	5.836.534,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253790	0,54	0,00	5.836.534,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253796	0,22	0,00	5.836.535,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253806	0,12	0,00	5.836.535,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254859	0,90	0,00	5.836.536,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254871	0,04	0,00	5.836.536,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256035	0,54	0,00	5.836.536,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256506	0,01	0,00	5.836.536,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252061	238,77	0,00	5.836.775,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	238,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252565	0,10	0,00	5.836.775,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253275	0,17	0,00	5.836.775,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253276	7,00	0,00	5.836.782,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253502	0,22	0,00	5.836.783,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253820	0,31	0,00	5.836.783,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253827	0,15	0,00	5.836.783,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253830	2,92	0,00	5.836.786,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253836	0,85	0,00	5.836.787,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254263	3,48	0,00	5.836.790,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254879	0,12	0,00	5.836.790,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255703	0,04	0,00	5.836.790,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255710	0,02	0,00	5.836.790,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256065	0,28	0,00	5.836.791,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257077	0,04	0,00	5.836.791,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252907	0,02	0,00	5.836.791,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252910	0,01	0,00	5.836.791,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253288	1,23	0,00	5.836.792,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253508	3,47	0,00	5.836.795,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254918	0,45	0,00	5.836.796,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254931	0,54	0,00	5.836.796,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255731	0,14	0,00	5.836.797,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256088	0,12	0,00	5.836.797,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256571	2,60	0,00	5.836.799,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252212	64,38	0,00	5.836.864,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	64,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252221	0,41	0,00	5.836.864,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252615	0,04	0,00	5.836.864,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253332	0,23	0,00	5.836.864,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254360	0,19	0,00	5.836.865,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254936	0,09	0,00	5.836.865,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254951	0,03	0,00	5.836.865,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254963	0,01	0,00	5.836.865,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256113	0,01	0,00	5.836.865,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256606	0,01	0,00	5.836.865,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256609	0,03	0,00	5.836.865,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252936	0,16	0,00	5.836.865,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253345	0,04	0,00	5.836.865,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255449	0,28	0,00	5.836.865,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255756	0,03	0,00	5.836.865,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256148	0,03	0,00	5.836.865,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252238	5,48	0,00	5.836.871,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252245	0,73	0,00	5.836.871,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252246	0,38	0,00	5.836.872,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252255	9,05	0,00	5.836.881,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253027	0,06	0,00	5.836.881,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253520	1,77	0,00	5.836.883,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254281	0,09	0,00	5.836.883,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254426	0,03	0,00	5.836.883,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254521	0,06	0,00	5.836.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254530	0,54	0,00	5.836.883,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256273	6,40	0,00	5.836.890,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252286	4,11	0,00	5.836.894,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252635	3,75	0,00	5.836.898,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254439	2,14	0,00	5.836.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254556	2,60	0,00	5.836.902,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255030	0,09	0,00	5.836.903,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253449	2,84	0,00	5.836.905,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254487	0,03	0,00	5.836.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254567	0,54	0,00	5.836.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254590	0,07	0,00	5.836.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251942	0,41	0,00	5.836.906,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253076	0,02	0,00	5.836.906,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253542	0,82	0,00	5.836.907,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254066	7,20	0,00	5.836.914,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254072	1,48	0,00	5.836.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254604	0,14	0,00	5.836.916,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254605	2,66	0,00	5.836.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255102	0,49	0,00	5.836.919,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255528	0,14	0,00	5.836.919,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255557	0,36	0,00	5.836.920,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255818	0,54	0,00	5.836.920,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256264	0,14	0,00	5.836.920,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256272	2,60	0,00	5.836.923,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256829	0,08	0,00	5.836.923,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252682	0,58	0,00	5.836.924,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252959	0,06	0,00	5.836.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252960	0,60	0,00	5.836.924,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253569	0,19	0,00	5.836.925,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255145	0,03	0,00	5.836.925,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252715	0,52	0,00	5.836.925,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253142	3,45	0,00	5.836.929,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255150	0,54	0,00	5.836.929,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255572	0,03	0,00	5.836.929,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255871	0,12	0,00	5.836.929,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256337	0,97	0,00	5.836.930,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256341	0,37	0,00	5.836.931,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256858	0,03	0,00	5.836.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254291	6,65	0,00	5.836.937,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252790	2,07	0,00	5.836.939,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253675	2,58	0,00	5.836.942,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254743	1,08	0,00	5.836.943,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254745	1,23	0,00	5.836.944,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255216	0,26	0,00	5.836.944,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255231	0,10	0,00	5.836.945,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255932	0,13	0,00	5.836.945,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256390	0,35	0,00	5.836.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256395	1,12	0,00	5.836.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256924	0,07	0,00	5.836.946,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252814	0,83	0,00	5.836.947,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254172	0,08	0,00	5.836.947,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254759	0,06	0,00	5.836.947,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255271	0,02	0,00	5.836.947,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255960	0,45	0,00	5.836.948,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255965	1,33	0,00	5.836.949,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255971	0,12	0,00	5.836.949,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256441	0,64	0,00	5.836.950,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256971	0,14	0,00	5.836.950,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252489	3,47	0,00	5.836.953,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253194	20,37	0,00	5.836.974,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253743	0,53	0,00	5.836.974,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254807	0,06	0,00	5.836.974,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255627	0,03	0,00	5.836.974,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255644	0,54	0,00	5.836.975,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253221	7,36	0,00	5.836.982,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255312	0,54	0,00	5.836.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255313	5,32	0,00	5.836.988,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255323	0,04	0,00	5.836.988,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255982	0,11	0,00	5.836.988,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255983	0,54	0,00	5.836.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256475	0,06	0,00	5.836.989,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253810	5,83	0,00	5.836.995,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254296	0,36	0,00	5.836.995,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254860	0,01	0,00	5.836.995,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254870	0,16	0,00	5.836.995,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256498	0,04	0,00	5.836.995,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256510	0,18	0,00	5.836.995,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256527	0,28	0,00	5.836.996,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252566	1,21	0,00	5.836.997,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255375	0,40	0,00	5.836.997,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255695	0,11	0,00	5.836.997,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256553	0,14	0,00	5.836.998,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253882	2,60	0,00	5.837.000,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254327	2,60	0,00	5.837.003,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254333	0,36	0,00	5.837.003,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254907	0,86	0,00	5.837.004,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255716	0,14	0,00	5.837.004,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255724	1,33	0,00	5.837.006,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256585	0,04	0,00	5.837.006,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252227	100,26	0,00	5.837.106,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	100,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254357	0,03	0,00	5.837.106,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254945	0,98	0,00	5.837.107,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254950	0,28	0,00	5.837.107,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253967	1,57	0,00	5.837.109,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254386	0,19	0,00	5.837.109,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254392	0,08	0,00	5.837.109,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254967	0,44	0,00	5.837.109,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254968	0,22	0,00	5.837.110,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254992	1,33	0,00	5.837.111,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255739	0,23	0,00	5.837.111,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252252	2,73	0,00	5.837.114,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253969	0,82	0,00	5.837.115,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253976	0,20	0,00	5.837.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254403	0,04	0,00	5.837.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254419	0,04	0,00	5.837.115,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254531	2,60	0,00	5.837.118,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255000	0,11	0,00	5.837.118,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252633	2,95	0,00	5.837.121,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254017	0,23	0,00	5.837.121,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254027	0,49	0,00	5.837.121,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254444	0,26	0,00	5.837.122,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254459	0,14	0,00	5.837.122,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254547	0,26	0,00	5.837.122,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254562	0,36	0,00	5.837.122,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256222	0,03	0,00	5.837.122,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252667	0,04	0,00	5.837.122,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253414	5,29	0,00	5.837.128,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254463	0,02	0,00	5.837.128,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254493	0,19	0,00	5.837.128,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255056	0,01	0,00	5.837.128,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255086	0,24	0,00	5.837.128,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256239	2,66	0,00	5.837.131,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252348	0,10	0,00	5.837.131,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253464	10,88	0,00	5.837.142,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253559	0,45	0,00	5.837.142,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254073	0,04	0,00	5.837.142,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254076	0,05	0,00	5.837.142,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254624	0,19	0,00	5.837.143,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255106	0,01	0,00	5.837.143,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256833	0,19	0,00	5.837.143,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253470	0,47	0,00	5.837.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254644	0,08	0,00	5.837.143,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255122	0,32	0,00	5.837.144,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255840	0,12	0,00	5.837.144,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256478	0,09	0,00	5.837.144,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256481	0,01	0,00	5.837.144,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252328	1,53	0,00	5.837.145,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254657	0,03	0,00	5.837.145,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254668	0,14	0,00	5.837.146,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256336	0,40	0,00	5.837.146,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256866	0,36	0,00	5.837.146,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254294	0,04	0,00	5.837.146,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254697	0,14	0,00	5.837.147,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256365	0,03	0,00	5.837.147,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252404	2,60	0,00	5.837.149,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252425	2,66	0,00	5.837.152,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252768	0,19	0,00	5.837.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252775	0,25	0,00	5.837.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252792	0,52	0,00	5.837.153,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253661	0,21	0,00	5.837.153,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253672	4,77	0,00	5.837.158,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255926	0,11	0,00	5.837.158,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252810	0,22	0,00	5.837.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253864	0,54	0,00	5.837.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254180	1,25	0,00	5.837.160,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255259	0,04	0,00	5.837.160,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255268	2,66	0,00	5.837.163,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256978	0,08	0,00	5.837.163,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252044	53,80	0,00	5.837.216,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	53,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252106	5,93	0,00	5.837.222,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252480	0,26	0,00	5.837.223,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253193	0,09	0,00	5.837.223,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254790	0,01	0,00	5.837.223,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254805	0,28	0,00	5.837.223,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254811	0,12	0,00	5.837.223,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255299	0,14	0,00	5.837.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255620	2,60	0,00	5.837.226,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253769	0,53	0,00	5.837.226,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255307	0,03	0,00	5.837.226,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256009	1,33	0,00	5.837.228,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256010	0,48	0,00	5.837.228,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256451	0,39	0,00	5.837.229,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256466	0,05	0,00	5.837.229,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252157	0,46	0,00	5.837.229,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252174	14,58	0,00	5.837.244,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252553	2,26	0,00	5.837.246,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252558	0,21	0,00	5.837.246,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252560	0,97	0,00	5.837.247,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253803	24,43	0,00	5.837.272,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254255	0,40	0,00	5.837.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254868	0,30	0,00	5.837.272,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256037	0,78	0,00	5.837.273,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256501	0,03	0,00	5.837.273,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252057	1,22	0,00	5.837.274,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252059	2,13	0,00	5.837.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253817	3,57	0,00	5.837.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254303	0,14	0,00	5.837.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254874	0,06	0,00	5.837.280,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255367	1,79	0,00	5.837.282,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255707	0,23	0,00	5.837.282,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257066	0,04	0,00	5.837.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252923	0,03	0,00	5.837.282,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252928	0,11	0,00	5.837.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253286	1,32	0,00	5.837.284,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255715	0,06	0,00	5.837.284,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255725	0,96	0,00	5.837.285,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256581	0,36	0,00	5.837.285,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252210	0,64	0,00	5.837.286,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252229	0,21	0,00	5.837.286,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252230	0,19	0,00	5.837.286,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252932	0,15	0,00	5.837.286,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253354	0,77	0,00	5.837.287,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254377	0,36	0,00	5.837.287,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254970	0,05	0,00	5.837.287,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254976	0,96	0,00	5.837.288,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254990	0,29	0,00	5.837.289,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255464	0,11	0,00	5.837.289,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252262	70,57	0,00	5.837.359,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	70,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254407	2,53	0,00	5.837.362,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254423	0,02	0,00	5.837.362,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254425	0,03	0,00	5.837.362,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255005	0,11	0,00	5.837.362,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255791	0,06	0,00	5.837.362,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256179	0,26	0,00	5.837.362,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256693	0,14	0,00	5.837.363,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254460	0,03	0,00	5.837.363,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255044	0,23	0,00	5.837.363,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256213	2,60	0,00	5.837.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256718	0,07	0,00	5.837.365,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253034	1,11	0,00	5.837.367,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253046	2,08	0,00	5.837.369,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253451	0,02	0,00	5.837.369,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254478	0,09	0,00	5.837.369,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255080	1,45	0,00	5.837.370,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255518	0,15	0,00	5.837.370,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256748	0,05	0,00	5.837.370,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256768	0,06	0,00	5.837.371,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253078	1,77	0,00	5.837.372,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253093	10,29	0,00	5.837.383,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254063	0,04	0,00	5.837.383,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254069	3,17	0,00	5.837.386,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255091	0,56	0,00	5.837.386,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255820	0,01	0,00	5.837.386,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256265	0,26	0,00	5.837.387,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252691	0,23	0,00	5.837.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252958	0,08	0,00	5.837.387,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255124	0,04	0,00	5.837.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256295	0,07	0,00	5.837.387,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253615	4,59	0,00	5.837.392,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255158	2,66	0,00	5.837.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252085	3,44	0,00	5.837.398,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252746	7,44	0,00	5.837.405,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253633	1,19	0,00	5.837.406,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253653	0,02	0,00	5.837.406,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256374	0,03	0,00	5.837.406,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252417	0,36	0,00	5.837.407,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252769	0,20	0,00	5.837.407,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253659	0,01	0,00	5.837.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253671	30,91	0,00	5.837.438,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	30,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254744	0,37	0,00	5.837.438,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255928	0,01	0,00	5.837.438,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256387	0,18	0,00	5.837.438,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256397	0,19	0,00	5.837.439,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252035	0,25	0,00	5.837.439,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252441	0,05	0,00	5.837.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252816	0,34	0,00	5.837.439,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253687	71,95	0,00	5.837.511,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	71,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253861	0,08	0,00	5.837.511,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255594	0,26	0,00	5.837.512,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256425	1,07	0,00	5.837.513,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252853	0,25	0,00	5.837.513,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253197	0,83	0,00	5.837.514,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253492	7,80	0,00	5.837.522,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254798	0,48	0,00	5.837.522,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255275	0,36	0,00	5.837.522,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252121	0,00	0,12	5.837.522,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252122	0,00	1,37	5.837.521,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252507	0,00	5,62	5.837.515,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252860	0,00	0,09	5.837.515,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252866	0,00	0,06	5.837.515,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252870	0,00	1,79	5.837.513,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252876	0,00	38,94	5.837.474,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		38,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252878	0,00	0,17	5.837.474,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252879	0,00	8,34	5.837.466,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252886	0,00	0,26	5.837.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254220	0,00	13,92	5.837.452,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255317	0,00	3,21	5.837.448,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255653	0,00	0,30	5.837.448,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256448	0,00	0,22	5.837.448,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256467	0,00	2,75	5.837.445,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256469	0,00	0,82	5.837.444,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256470	0,00	2,14	5.837.442,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256473	0,00	1,66	5.837.441,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252150	0,00	0,08	5.837.440,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252161	0,00	0,22	5.837.440,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252889	0,00	91,51	5.837.349,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		91,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253793	0,00	0,13	5.837.349,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254869	0,00	0,01	5.837.349,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255356	0,00	0,84	5.837.348,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252056	0,00	22,46	5.837.325,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		22,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253871	0,00	2,81	5.837.323,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254873	0,00	0,01	5.837.322,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254896	0,00	0,62	5.837.322,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256066	0,00	0,01	5.837.322,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256561	0,00	0,01	5.837.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252178	0,00	10,29	5.837.312,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252190	0,00	14,68	5.837.297,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252192	0,00	3,20	5.837.294,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253290	0,00	0,13	5.837.294,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253877	0,00	0,37	5.837.293,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254914	0,00	0,15	5.837.293,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254916	0,00	0,66	5.837.292,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256079	0,00	0,01	5.837.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256589	0,00	0,03	5.837.292,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252207	0,00	63,27	5.837.229,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		63,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252611	0,00	0,03	5.837.229,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256601	0,00	0,14	5.837.229,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252987	0,00	3,30	5.837.226,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253360	0,00	26,25	5.837.199,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254368	0,00	0,88	5.837.198,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254376	0,00	0,37	5.837.198,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255451	0,00	0,04	5.837.198,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252243	0,00	14,07	5.837.184,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252260	0,00	0,48	5.837.184,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253004	0,00	0,07	5.837.183,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253028	0,00	6,04	5.837.177,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253030	0,00	0,68	5.837.177,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253405	0,00	1,79	5.837.175,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253523	0,00	22,22	5.837.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		22,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254996	0,00	0,18	5.837.153,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255790	0,00	0,13	5.837.152,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252281	0,00	40,85	5.837.112,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		40,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254019	0,00	6,16	5.837.105,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254021	0,00	32,37	5.837.073,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254029	0,00	2,90	5.837.070,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254458	0,00	0,44	5.837.070,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255027	0,00	0,25	5.837.069,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256220	0,00	0,31	5.837.069,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253039	0,00	0,14	5.837.069,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253044	0,00	1,35	5.837.068,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253052	0,00	0,16	5.837.067,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253419	0,00	80,44	5.836.987,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		80,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253422	0,00	42,87	5.836.944,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253435	0,00	126,78	5.836.817,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		126,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253491	0,00	0,58	5.836.817,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254288	0,00	1,43	5.836.815,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255066	0,00	3,65	5.836.812,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251885	0,00	2,05	5.836.810,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252070	0,00	9,30	5.836.800,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252072	0,00	74,34	5.836.726,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		74,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252074	0,00	79,78	5.836.646,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		79,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252295	0,00	1,89	5.836.644,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252313	0,00	30,20	5.836.614,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252351	0,00	0,88	5.836.613,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253092	0,00	6,49	5.836.607,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253529	0,00	1,49	5.836.605,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253549	0,00	24,30	5.836.581,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253555	0,00	0,18	5.836.581,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254611	0,00	2,81	5.836.578,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255089	0,00	0,13	5.836.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255092	0,00	2,65	5.836.575,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255101	0,00	0,06	5.836.575,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255538	0,00	0,01	5.836.575,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255539	0,00	0,05	5.836.575,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255556	0,00	0,88	5.836.574,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252078	0,00	1,10	5.836.573,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252080	0,00	0,09	5.836.573,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252676	0,00	43,36	5.836.530,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		43,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252677	0,00	1,49	5.836.528,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252692	0,00	3,30	5.836.525,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252963	0,00	129,90	5.836.395,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		129,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253098	0,00	177,36	5.836.218,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		177,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253575	0,00	32,19	5.836.185,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254635	0,00	0,01	5.836.185,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254640	0,00	0,05	5.836.185,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255140	0,00	0,05	5.836.185,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256814	0,00	16,13	5.836.169,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252322	0,00	3,36	5.836.166,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252363	0,00	0,01	5.836.166,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253131	0,00	0,38	5.836.165,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253141	0,00	14,09	5.836.151,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253597	0,00	367,67	5.835.784,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		367,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253602	0,00	5,84	5.835.778,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253622	0,00	43,71	5.835.734,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		43,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255884	0,00	0,05	5.835.734,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256343	0,00	0,55	5.835.734,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256344	0,00	53,35	5.835.680,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		53,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252381	0,00	0,12	5.835.680,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253627	0,00	3,77	5.835.676,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253636	0,00	18,37	5.835.658,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253638	0,00	0,79	5.835.657,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253649	0,00	57,65	5.835.599,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		57,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253846	0,00	0,01	5.835.599,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254125	0,00	3,45	5.835.596,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254289	0,00	0,02	5.835.596,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255208	0,00	0,31	5.835.596,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255903	0,00	0,01	5.835.596,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252410	0,00	0,28	5.835.595,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252424	0,00	0,01	5.835.595,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252965	0,00	0,86	5.835.595,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252967	0,00	13,29	5.835.581,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253662	0,00	3,22	5.835.578,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253673	0,00	2,88	5.835.575,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256393	0,00	3,32	5.835.572,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252040	0,00	8,43	5.835.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252815	0,00	0,07	5.835.563,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253693	0,00	47,07	5.835.516,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		47,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253700	0,00	1,69	5.835.515,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254167	0,00	7,71	5.835.507,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254765	0,00	2,03	5.835.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255243	0,00	0,31	5.835.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255592	0,00	0,05	5.835.504,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255603	0,00	0,55	5.835.504,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255605	0,00	0,11	5.835.504,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255613	0,00	0,31	5.835.503,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255956	0,00	0,13	5.835.503,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256973	0,00	0,09	5.835.503,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252464	0,00	0,01	5.835.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252472	0,00	2,81	5.835.500,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252827	0,00	2,43	5.835.498,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252850	0,00	16,10	5.835.482,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253204	0,00	49,01	5.835.433,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		49,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253207	0,00	4,33	5.835.429,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253210	0,00	1,46	5.835.427,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253718	0,00	20,10	5.835.407,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253721	0,00	73,84	5.835.333,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		73,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253722	0,00	1,15	5.835.332,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253735	0,00	155,16	5.835.177,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		155,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255284	0,00	0,44	5.835.176,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252141	0,00	0,52	5.835.176,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252497	0,00	0,06	5.835.176,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252506	0,00	0,28	5.835.176,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252511	0,00	0,41	5.835.175,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252513	0,00	0,02	5.835.175,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252872	0,00	2,91	5.835.172,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252976	0,00	93,77	5.835.078,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		93,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253233	0,00	0,01	5.835.078,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253754	0,00	2,29	5.835.076,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253774	0,00	0,18	5.835.076,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253775	0,00	3,93	5.835.072,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254214	0,00	1,97	5.835.070,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254218	0,00	6,83	5.835.063,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254816	0,00	0,60	5.835.063,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254819	0,00	0,08	5.835.063,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255999	0,00	0,01	5.835.063,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256494	0,00	0,01	5.835.063,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251789	0,00	33,68	5.835.029,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252167	0,00	101,71	5.834.927,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		101,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252341	0,00	0,05	5.834.927,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253804	0,00	17,30	5.834.910,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254845	0,00	0,01	5.834.910,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253270	0,00	28,06	5.834.882,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		28,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253277	0,00	0,03	5.834.882,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253501	0,00	6,97	5.834.875,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253504	0,00	56,71	5.834.818,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		56,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253838	0,00	4,11	5.834.814,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253872	0,00	0,88	5.834.813,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252183	0,00	1,85	5.834.811,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252184	0,00	0,66	5.834.811,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252924	0,00	16,50	5.834.794,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252926	0,00	0,12	5.834.794,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252931	0,00	17,64	5.834.776,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253282	0,00	16,15	5.834.760,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253284	0,00	36,85	5.834.723,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		36,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253510	0,00	8,07	5.834.715,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252225	0,00	1,23	5.834.714,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252234	0,00	0,73	5.834.713,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253341	0,00	0,04	5.834.713,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253515	0,00	0,15	5.834.713,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253518	0,00	17,06	5.834.696,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253920	0,00	12,56	5.834.683,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254338	0,00	0,12	5.834.683,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254944	0,00	0,02	5.834.683,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254961	0,00	0,02	5.834.683,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256605	0,00	1,19	5.834.682,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252935	0,00	0,13	5.834.682,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253355	0,00	0,07	5.834.682,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254374	0,00	0,31	5.834.682,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255462	0,00	0,96	5.834.681,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252261	0,00	0,49	5.834.680,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253401	0,00	0,80	5.834.679,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253521	0,00	520,13	5.834.159,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		520,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254401	0,00	0,12	5.834.159,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254413	0,00	1,19	5.834.158,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254424	0,00	0,02	5.834.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254520	0,00	0,88	5.834.157,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254524	0,00	0,31	5.834.157,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254527	0,00	0,01	5.834.157,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254532	0,00	0,17	5.834.156,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255778	0,00	0,01	5.834.156,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252275	0,00	8,45	5.834.148,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252283	0,00	14,65	5.834.133,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254025	0,00	17,79	5.834.116,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254438	0,00	0,05	5.834.116,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255036	0,00	0,18	5.834.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255482	0,00	2,32	5.834.113,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256203	0,00	0,01	5.834.113,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252671	0,00	0,75	5.834.112,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253048	0,00	0,26	5.834.112,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253455	0,00	0,28	5.834.112,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253420	0,00	88,59	5.834.023,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		88,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253423	0,00	6,09	5.834.017,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253427	0,00	0,13	5.834.017,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253431	0,00	42,22	5.833.975,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253441	0,00	1,99	5.833.973,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253446	0,00	232,00	5.833.741,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		232,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253454	0,00	0,90	5.833.740,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253456	0,00	2,88	5.833.737,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253475	0,00	3,80	5.833.733,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253478	0,00	2,87	5.833.730,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253482	0,00	9,58	5.833.721,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254469	0,00	1,19	5.833.720,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254568	0,00	2,81	5.833.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254585	0,00	0,05	5.833.717,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255508	0,00	0,88	5.833.716,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252564	0,00	0,25	5.833.716,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252578	0,00	6,43	5.833.709,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256252	0,00	2,81	5.833.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256775	0,00	54,10	5.833.652,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		54,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252071	0,00	0,21	5.833.652,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252315	0,00	0,14	5.833.652,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252355	0,00	0,02	5.833.652,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253532	0,00	13,52	5.833.638,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253545	0,00	5,16	5.833.633,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254068	0,00	10,25	5.833.623,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256270	0,00	0,01	5.833.623,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252675	0,00	40,78	5.833.582,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		40,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252683	0,00	24,16	5.833.558,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253100	0,00	0,11	5.833.558,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253568	0,00	0,45	5.833.557,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253576	0,00	2,14	5.833.555,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254121	0,00	11,02	5.833.544,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254122	0,00	23,76	5.833.520,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254652	0,00	0,12	5.833.520,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255830	0,00	0,66	5.833.520,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256843	0,00	0,12	5.833.520,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252722	0,00	1,41	5.833.518,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252723	0,00	2,94	5.833.515,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253132	0,00	0,31	5.833.515,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253144	0,00	6,54	5.833.508,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253481	0,00	0,15	5.833.508,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254667	0,00	0,01	5.833.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255176	0,00	0,01	5.833.508,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255580	0,00	0,12	5.833.508,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256854	0,00	0,01	5.833.508,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256855	0,00	0,01	5.833.508,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253629	0,00	0,39	5.833.508,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253632	0,00	0,83	5.833.507,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255200	0,00	0,01	5.833.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256363	0,00	0,08	5.833.507,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252784	0,00	3,32	5.833.503,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252787	0,00	0,25	5.833.503,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253656	0,00	0,08	5.833.503,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253676	0,00	3,26	5.833.500,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253683	0,00	0,38	5.833.499,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253685	0,00	0,28	5.833.499,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255226	0,00	0,12	5.833.499,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255927	0,00	0,10	5.833.499,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252444	0,00	0,37	5.833.499,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252807	0,00	1,66	5.833.497,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252812	0,00	1,09	5.833.496,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252818	0,00	8,82	5.833.487,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252820	0,00	1,21	5.833.486,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253705	0,00	0,96	5.833.485,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254173	0,00	1,79	5.833.483,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254766	0,00	0,18	5.833.483,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254767	0,00	0,19	5.833.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255250	0,00	0,05	5.833.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255252	0,00	0,01	5.833.483,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255604	0,00	2,81	5.833.480,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256975	0,00	0,30	5.833.479,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252048	0,00	2,28	5.833.477,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252097	0,00	12,12	5.833.465,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252468	0,00	1,50	5.833.464,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252490	0,00	0,80	5.833.463,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252852	0,00	10,79	5.833.452,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252854	0,00	0,15	5.833.452,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252858	0,00	0,03	5.833.452,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253189	0,00	4,62	5.833.447,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253733	0,00	0,96	5.833.446,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253749	0,00	0,30	5.833.446,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255650	0,00	2,81	5.833.443,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251729	0,00	0,65	5.833.442,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252136	0,00	65,28	5.833.377,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		65,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252874	0,00	95,24	5.833.282,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		95,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253222	0,00	12,13	5.833.270,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253224	0,00	29,01	5.833.241,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253226	0,00	6,77	5.833.234,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253751	0,00	2,64	5.833.231,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253764	0,00	0,90	5.833.231,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254216	0,00	0,06	5.833.230,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255332	0,00	0,19	5.833.230,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256011	0,00	0,33	5.833.230,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252055	0,00	0,44	5.833.229,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252162	0,00	9,07	5.833.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253783	0,00	2,61	5.833.218,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253787	0,00	7,02	5.833.211,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253824	0,00	166,97	5.833.044,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		166,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253835	0,00	0,41	5.833.043,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254258	0,00	37,21	5.833.006,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254259	0,00	2,12	5.833.004,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254261	0,00	12,66	5.832.991,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254264	0,00	52,88	5.832.939,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		52,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254268	0,00	1,12	5.832.937,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254302	0,00	0,55	5.832.937,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256299	0,00	4,66	5.832.932,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256552	0,00	0,05	5.832.932,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256557	0,00	0,28	5.832.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257062	0,00	0,03	5.832.932,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252914	0,00	14,72	5.832.917,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252915	0,00	0,04	5.832.917,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253298	0,00	50,70	5.832.866,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		50,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253883	0,00	0,30	5.832.866,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254325	0,00	0,31	5.832.866,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256074	0,00	0,05	5.832.866,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256569	0,00	0,01	5.832.866,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252217	0,00	5,29	5.832.860,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252232	0,00	20,37	5.832.840,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252605	0,00	12,19	5.832.828,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252606	0,00	23,62	5.832.804,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252610	0,00	1,60	5.832.803,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252624	0,00	0,40	5.832.802,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253335	0,00	0,02	5.832.802,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253338	0,00	0,07	5.832.802,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253340	0,00	0,54	5.832.802,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253513	0,00	3,99	5.832.798,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253916	0,00	1,12	5.832.797,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253925	0,00	0,04	5.832.796,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254355	0,00	0,01	5.832.796,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254356	0,00	0,01	5.832.796,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252982	0,00	0,04	5.832.796,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252984	0,00	0,06	5.832.796,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252999	0,00	3,44	5.832.793,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254373	0,00	0,60	5.832.792,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255733	0,00	0,66	5.832.792,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256153	0,00	0,01	5.832.792,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252264	0,00	0,34	5.832.791,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253402	0,00	0,29	5.832.791,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253404	0,00	0,94	5.832.790,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253968	0,00	7,97	5.832.782,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254525	0,00	2,81	5.832.779,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254526	0,00	0,01	5.832.779,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255765	0,00	0,22	5.832.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255793	0,00	0,01	5.832.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256172	0,00	0,05	5.832.779,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256190	0,00	0,12	5.832.779,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252067	0,00	3,33	5.832.776,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252068	0,00	1,13	5.832.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252279	0,00	0,74	5.832.774,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252287	0,00	4,31	5.832.769,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252629	0,00	0,13	5.832.769,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254023	0,00	18,12	5.832.751,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254437	0,00	0,44	5.832.751,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254543	0,00	0,01	5.832.751,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255052	0,00	2,75	5.832.748,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255467	0,00	0,01	5.832.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252666	0,00	1,36	5.832.747,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253031	0,00	0,03	5.832.747,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253049	0,00	7,05	5.832.739,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253416	0,00	7,22	5.832.732,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253421	0,00	59,50	5.832.673,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		59,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253428	0,00	0,40	5.832.672,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253433	0,00	19,12	5.832.653,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253458	0,00	18,20	5.832.635,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253472	0,00	732,10	5.831.903,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		732,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253484	0,00	0,57	5.831.902,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253496	0,00	23,26	5.831.879,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254464	0,00	0,69	5.831.878,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254470	0,00	0,28	5.831.878,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254486	0,00	0,01	5.831.878,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254488	0,00	0,02	5.831.878,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255064	0,00	0,02	5.831.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255514	0,00	0,18	5.831.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255519	0,00	0,35	5.831.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252029	0,00	7,18	5.831.870,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252559	0,00	1,39	5.831.869,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252567	0,00	0,06	5.831.869,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252570	0,00	0,12	5.831.869,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252297	0,00	80,94	5.831.788,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		80,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252298	0,00	9,94	5.831.778,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252304	0,00	0,32	5.831.778,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252349	0,00	0,28	5.831.777,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252350	0,00	2,81	5.831.775,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253088	0,00	0,15	5.831.774,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253089	0,00	0,04	5.831.774,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253462	0,00	0,38	5.831.774,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253539	0,00	21,91	5.831.752,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254065	0,00	214,99	5.831.537,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		214,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254594	0,00	0,12	5.831.537,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256268	0,00	0,28	5.831.537,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252678	0,00	40,50	5.831.496,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		40,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252680	0,00	1,10	5.831.495,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252688	0,00	2,91	5.831.492,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254646	0,00	0,60	5.831.492,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256302	0,00	78,09	5.831.413,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		78,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256479	0,00	0,22	5.831.413,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256844	0,00	0,37	5.831.413,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252326	0,00	1,16	5.831.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252330	0,00	8,05	5.831.404,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252365	0,00	0,30	5.831.403,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252372	0,00	0,31	5.831.403,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253485	0,00	0,02	5.831.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253608	0,00	0,92	5.831.402,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253616	0,00	2,52	5.831.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254662	0,00	0,01	5.831.400,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254674	0,00	0,28	5.831.399,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255566	0,00	0,37	5.831.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255577	0,00	0,01	5.831.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255882	0,00	0,22	5.831.399,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256331	0,00	2,80	5.831.396,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256862	0,00	0,88	5.831.395,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252391	0,00	0,12	5.831.395,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252745	0,00	11,66	5.831.383,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253634	0,00	4,15	5.831.379,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253650	0,00	6,01	5.831.373,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253651	0,00	0,02	5.831.373,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254127	0,00	0,03	5.831.373,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254129	0,00	0,01	5.831.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255204	0,00	0,30	5.831.373,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256482	0,00	0,14	5.831.373,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252411	0,00	0,05	5.831.373,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252770	0,00	11,01	5.831.362,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252968	0,00	0,03	5.831.361,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253667	0,00	1,43	5.831.360,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253670	0,00	48,82	5.831.311,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		48,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254729	0,00	0,05	5.831.311,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255209	0,00	0,01	5.831.311,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255214	0,00	2,81	5.831.308,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252436	0,00	2,08	5.831.306,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252821	0,00	2,28	5.831.304,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253702	0,00	0,30	5.831.304,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253710	0,00	0,17	5.831.304,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253716	0,00	1,14	5.831.302,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254181	0,00	1,46	5.831.301,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254752	0,00	0,01	5.831.301,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255951	0,00	0,01	5.831.301,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255974	0,00	0,13	5.831.301,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255977	0,00	0,10	5.831.301,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256418	0,00	0,17	5.831.301,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252045	0,00	0,02	5.831.300,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252105	0,00	0,13	5.831.300,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252463	0,00	0,01	5.831.300,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252484	0,00	0,05	5.831.300,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253192	0,00	0,17	5.831.300,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253214	0,00	66,60	5.831.234,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		66,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253499	0,00	0,75	5.831.233,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253732	0,00	51,69	5.831.181,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		51,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253738	0,00	8,66	5.831.172,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253744	0,00	5,22	5.831.167,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255285	0,00	0,02	5.831.167,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255637	0,00	0,01	5.831.167,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255646	0,00	0,05	5.831.167,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253220	0,00	21,55	5.831.146,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253759	0,00	1,85	5.831.144,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253762	0,00	9,12	5.831.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253776	0,00	70,03	5.831.065,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		70,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253778	0,00	4,32	5.831.060,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254215	0,00	2,49	5.831.058,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255320	0,00	0,01	5.831.058,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255324	0,00	1,33	5.831.056,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255660	0,00	0,01	5.831.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251788	0,00	17,19	5.831.039,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		17,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252145	0,00	0,86	5.831.038,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252172	0,00	10,69	5.831.028,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253791	0,00	3,28	5.831.024,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253792	0,00	0,08	5.831.024,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253800	0,00	0,32	5.831.024,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253802	0,00	6,72	5.831.017,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253807	0,00	0,15	5.831.017,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254850	0,00	2,65	5.831.014,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256022	0,00	0,02	5.831.014,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256034	0,00	0,06	5.831.014,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257048	0,00	0,34	5.831.014,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252580	0,00	4,31	5.831.010,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253815	0,00	63,20	5.830.947,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		63,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253825	0,00	0,69	5.830.946,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253832	0,00	3,06	5.830.943,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253834	0,00	3,96	5.830.939,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254881	0,00	0,10	5.830.939,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255684	0,00	0,66	5.830.938,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255687	0,00	0,18	5.830.938,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256059	0,00	0,18	5.830.938,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256531	0,00	0,22	5.830.937,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28257072	0,00	0,05	5.830.937,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252194	0,00	0,58	5.830.937,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252204	0,00	23,99	5.830.913,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252909	0,00	4,12	5.830.909,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252929	0,00	24,18	5.830.885,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253292	0,00	126,13	5.830.758,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		126,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254317	0,00	0,35	5.830.758,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254326	0,00	0,01	5.830.758,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254903	0,00	0,60	5.830.757,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254919	0,00	0,50	5.830.757,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256570	0,00	0,88	5.830.756,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252607	0,00	0,88	5.830.755,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252614	0,00	0,18	5.830.755,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252623	0,00	0,89	5.830.754,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253921	0,00	5,97	5.830.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254345	0,00	2,81	5.830.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254347	0,00	0,05	5.830.745,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254364	0,00	0,01	5.830.745,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254960	0,00	0,60	5.830.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254962	0,00	0,02	5.830.745,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252988	0,00	2,91	5.830.742,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252997	0,00	8,44	5.830.733,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253000	0,00	0,25	5.830.733,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253353	0,00	30,39	5.830.703,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253357	0,00	0,63	5.830.702,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253359	0,00	1,26	5.830.701,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253961	0,00	1,58	5.830.699,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254393	0,00	2,81	5.830.696,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254977	0,00	1,16	5.830.695,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255755	0,00	0,05	5.830.695,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256147	0,00	2,08	5.830.693,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256659	0,00	0,01	5.830.693,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256660	0,00	0,33	5.830.693,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252254	0,00	0,12	5.830.693,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252259	0,00	0,28	5.830.692,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252267	0,00	4,79	5.830.688,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253026	0,00	0,31	5.830.687,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253970	0,00	5,12	5.830.682,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254529	0,00	0,12	5.830.682,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254448	0,00	2,81	5.830.679,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254539	0,00	0,02	5.830.679,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254542	0,00	0,28	5.830.679,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254544	0,00	0,05	5.830.679,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255028	0,00	1,33	5.830.678,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251887	0,00	19,03	5.830.659,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252668	0,00	2,82	5.830.656,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253033	0,00	7,60	5.830.648,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253411	0,00	4,86	5.830.643,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253461	0,00	43,97	5.830.599,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		43,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253465	0,00	0,02	5.830.599,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254571	0,00	0,01	5.830.599,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255079	0,00	1,55	5.830.598,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255521	0,00	0,60	5.830.597,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252561	0,00	0,03	5.830.597,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252577	0,00	7,09	5.830.590,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256231	0,00	0,37	5.830.590,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256767	0,00	0,05	5.830.590,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252291	0,00	0,31	5.830.589,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252307	0,00	4,51	5.830.585,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253085	0,00	3,58	5.830.581,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253086	0,00	0,53	5.830.581,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253558	0,00	25,80	5.830.555,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		25,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254061	0,00	0,49	5.830.554,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254062	0,00	2,56	5.830.552,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255103	0,00	0,02	5.830.552,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255104	0,00	0,19	5.830.552,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256278	0,00	0,02	5.830.552,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256787	0,00	0,01	5.830.552,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252672	0,00	0,66	5.830.551,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252690	0,00	3,18	5.830.548,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253566	0,00	11,28	5.830.536,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253579	0,00	151,93	5.830.384,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		151,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253580	0,00	7,87	5.830.377,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253582	0,00	7,38	5.830.369,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254653	0,00	0,37	5.830.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255845	0,00	0,05	5.830.369,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256301	0,00	0,09	5.830.369,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256320	0,00	20,34	5.830.348,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252718	0,00	1,58	5.830.347,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252727	0,00	11,51	5.830.335,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252733	0,00	0,81	5.830.334,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253135	0,00	7,97	5.830.327,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253138	0,00	0,30	5.830.326,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253148	0,00	1,21	5.830.325,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253150	0,00	13,41	5.830.312,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253595	0,00	16,36	5.830.295,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253600	0,00	0,70	5.830.295,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253613	0,00	0,12	5.830.294,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254656	0,00	2,81	5.830.292,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255152	0,00	0,37	5.830.291,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253639	0,00	88,12	5.830.203,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		88,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253642	0,00	11,07	5.830.192,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254126	0,00	0,10	5.830.192,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254135	0,00	10,73	5.830.181,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255917	0,00	0,17	5.830.181,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256372	0,00	0,48	5.830.181,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252423	0,00	0,01	5.830.181,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252773	0,00	0,43	5.830.180,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252969	0,00	0,02	5.830.180,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255232	0,00	0,04	5.830.180,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255925	0,00	0,22	5.830.180,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256389	0,00	0,01	5.830.180,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252039	0,00	7,00	5.830.173,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252432	0,00	0,01	5.830.173,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252443	0,00	0,28	5.830.173,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252456	0,00	0,80	5.830.172,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253157	0,00	7,52	5.830.164,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253164	0,00	2,32	5.830.162,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253695	0,00	33,64	5.830.128,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253703	0,00	1,02	5.830.127,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253712	0,00	9,58	5.830.118,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253714	0,00	13,08	5.830.105,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255265	0,00	1,19	5.830.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255972	0,00	0,04	5.830.103,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255973	0,00	0,05	5.830.103,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256490	0,00	0,31	5.830.103,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252030	0,00	0,17	5.830.103,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252090	0,00	0,06	5.830.103,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252099	0,00	1,18	5.830.102,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252478	0,00	0,88	5.830.101,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252483	0,00	0,01	5.830.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253201	0,00	0,65	5.830.100,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253218	0,00	1,52	5.830.099,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254796	0,00	0,02	5.830.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255289	0,00	2,99	5.830.096,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255290	0,00	0,35	5.830.095,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255298	0,00	0,07	5.830.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255636	0,00	0,92	5.830.094,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255648	0,00	0,44	5.830.094,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252123	0,00	2,16	5.830.092,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252871	0,00	0,13	5.830.091,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253756	0,00	0,11	5.830.091,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253768	0,00	0,24	5.830.091,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253777	0,00	0,80	5.830.090,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254213	0,00	0,05	5.830.090,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255316	0,00	0,02	5.830.090,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255334	0,00	0,01	5.830.090,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255678	0,00	0,13	5.830.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252054	0,00	1,00	5.830.089,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252156	0,00	12,80	5.830.076,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252169	0,00	14,20	5.830.062,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252549	0,00	34,77	5.830.027,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		34,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253781	0,00	0,24	5.830.027,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253782	0,00	1,24	5.830.026,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253795	0,00	79,05	5.829.947,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		79,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253797	0,00	2,71	5.829.944,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253801	0,00	1,98	5.829.942,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253809	0,00	0,62	5.829.941,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255357	0,00	0,10	5.829.941,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256499	0,00	1,43	5.829.940,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252582	0,00	0,32	5.829.940,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253273	0,00	3,21	5.829.936,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253813	0,00	1,70	5.829.935,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253837	0,00	42,60	5.829.892,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254271	0,00	0,02	5.829.892,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256544	0,00	2,81	5.829.889,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256549	0,00	0,12	5.829.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256559	0,00	0,01	5.829.889,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257061	0,00	0,05	5.829.889,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252179	0,00	0,31	5.829.889,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252912	0,00	0,07	5.829.889,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253296	0,00	1,84	5.829.887,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254313	0,00	0,01	5.829.887,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256089	0,00	0,02	5.829.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252220	0,00	1,77	5.829.885,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252612	0,00	12,46	5.829.873,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254346	0,00	0,37	5.829.872,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253001	0,00	2,80	5.829.869,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253432	0,00	0,01	5.829.869,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253965	0,00	0,07	5.829.869,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254989	0,00	0,15	5.829.869,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255732	0,00	0,10	5.829.869,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255742	0,00	0,02	5.829.869,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256157	0,00	0,60	5.829.869,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252258	0,00	2,05	5.829.866,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253024	0,00	0,94	5.829.866,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253398	0,00	5,49	5.829.860,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253526	0,00	876,31	5.828.984,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		876,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254417	0,00	0,01	5.828.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254510	0,00	0,37	5.828.983,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254512	0,00	0,04	5.828.983,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254997	0,00	0,25	5.828.983,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255779	0,00	0,66	5.828.982,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255792	0,00	0,10	5.828.982,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252272	0,00	1,87	5.828.980,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254022	0,00	0,35	5.828.980,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254457	0,00	0,31	5.828.980,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254561	0,00	0,06	5.828.980,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256227	0,00	2,81	5.828.977,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253035	0,00	0,58	5.828.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253424	0,00	18,67	5.828.958,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		18,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253425	0,00	96,80	5.828.861,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		96,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253439	0,00	9,44	5.828.851,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253450	0,00	1,09	5.828.850,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253463	0,00	349,87	5.828.500,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		349,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253480	0,00	0,71	5.828.500,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254570	0,00	0,01	5.828.500,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255497	0,00	0,15	5.828.500,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255502	0,00	2,81	5.828.497,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252546	0,00	35,19	5.828.462,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		35,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252548	0,00	2,44	5.828.459,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252557	0,00	0,56	5.828.459,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252292	0,00	2,28	5.828.456,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253077	0,00	6,23	5.828.450,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253531	0,00	13,50	5.828.437,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253546	0,00	11,14	5.828.425,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253553	0,00	0,92	5.828.425,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253556	0,00	37,33	5.828.387,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		37,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253845	0,00	0,28	5.828.387,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254602	0,00	0,01	5.828.387,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254612	0,00	0,37	5.828.387,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254617	0,00	0,88	5.828.386,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255110	0,00	0,03	5.828.386,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255535	0,00	0,37	5.828.385,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256262	0,00	0,31	5.828.385,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256263	0,00	0,88	5.828.384,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256271	0,00	0,01	5.828.384,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253469	0,00	0,07	5.828.384,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253563	0,00	2,87	5.828.381,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253574	0,00	84,92	5.828.296,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		84,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253586	0,00	133,35	5.828.163,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		133,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253587	0,00	0,05	5.828.163,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254639	0,00	0,88	5.828.162,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255139	0,00	0,88	5.828.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255825	0,00	0,60	5.828.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256315	0,00	0,02	5.828.160,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252711	0,00	1,61	5.828.159,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252716	0,00	10,98	5.828.148,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252730	0,00	0,26	5.828.148,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253619	0,00	0,33	5.828.147,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254686	0,00	1,00	5.828.146,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255166	0,00	0,01	5.828.146,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255567	0,00	0,01	5.828.146,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255578	0,00	1,38	5.828.145,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255862	0,00	0,01	5.828.145,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252740	0,00	24,26	5.828.121,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252741	0,00	7,05	5.828.113,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253643	0,00	273,80	5.827.840,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		273,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255193	0,00	0,28	5.827.839,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255904	0,00	0,10	5.827.839,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252406	0,00	0,30	5.827.839,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252774	0,00	47,17	5.827.792,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		47,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252776	0,00	0,01	5.827.792,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252788	0,00	7,38	5.827.784,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253678	0,00	0,70	5.827.784,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252431	0,00	0,31	5.827.783,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252452	0,00	0,12	5.827.783,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252822	0,00	0,24	5.827.783,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253690	0,00	12,63	5.827.770,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253708	0,00	3,30	5.827.767,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254177	0,00	21,31	5.827.746,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254179	0,00	30,38	5.827.715,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254768	0,00	0,10	5.827.715,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255597	0,00	0,01	5.827.715,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256421	0,00	0,03	5.827.715,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256422	0,00	0,11	5.827.715,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252093	0,00	21,72	5.827.693,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252857	0,00	0,02	5.827.693,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253213	0,00	0,12	5.827.693,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253495	0,00	0,98	5.827.692,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254804	0,00	0,01	5.827.692,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252139	0,00	16,23	5.827.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252971	0,00	15,47	5.827.661,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		15,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252974	0,00	1,30	5.827.659,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253231	0,00	2,43	5.827.657,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253767	0,00	2,19	5.827.655,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252147	0,00	16,59	5.827.638,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252160	0,00	62,53	5.827.576,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		62,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252170	0,00	14,45	5.827.561,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252337	0,00	0,06	5.827.561,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253812	0,00	0,05	5.827.561,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254844	0,00	0,25	5.827.561,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256524	0,00	1,19	5.827.560,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252568	0,00	0,01	5.827.560,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253267	0,00	6,90	5.827.553,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253271	0,00	1,66	5.827.551,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253503	0,00	0,84	5.827.550,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253819	0,00	0,13	5.827.550,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253822	0,00	150,32	5.827.400,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		150,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253828	0,00	99,50	5.827.300,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		99,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253833	0,00	0,71	5.827.300,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253866	0,00	0,01	5.827.300,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254256	0,00	0,04	5.827.300,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254260	0,00	0,03	5.827.299,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254265	0,00	1,69	5.827.298,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256064	0,00	0,96	5.827.297,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252191	0,00	0,06	5.827.297,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252917	0,00	14,09	5.827.283,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252922	0,00	0,10	5.827.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253511	0,00	13,69	5.827.269,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253889	0,00	0,05	5.827.269,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256103	0,00	0,33	5.827.269,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256586	0,00	0,22	5.827.268,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252208	0,00	0,30	5.827.268,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252219	0,00	0,86	5.827.267,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252618	0,00	1,09	5.827.266,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252620	0,00	0,13	5.827.266,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253336	0,00	0,56	5.827.265,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253514	0,00	0,53	5.827.265,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256608	0,00	0,31	5.827.265,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256614	0,00	0,02	5.827.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253361	0,00	2,89	5.827.262,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254498	0,00	0,78	5.827.261,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256139	0,00	0,60	5.827.260,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256144	0,00	0,12	5.827.260,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253006	0,00	0,17	5.827.260,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253393	0,00	10,26	5.827.250,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253397	0,00	0,09	5.827.250,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253403	0,00	1,92	5.827.248,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253971	0,00	0,16	5.827.247,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254412	0,00	0,28	5.827.247,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254519	0,00	0,21	5.827.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256177	0,00	0,01	5.827.247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256184	0,00	2,81	5.827.244,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252277	0,00	2,84	5.827.241,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252278	0,00	1,90	5.827.239,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252631	0,00	8,05	5.827.231,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254026	0,00	0,87	5.827.231,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255043	0,00	0,15	5.827.230,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255053	0,00	0,04	5.827.230,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256199	0,00	0,01	5.827.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253038	0,00	0,60	5.827.230,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253476	0,00	1,64	5.827.228,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254472	0,00	0,80	5.827.227,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254569	0,00	0,37	5.827.227,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254580	0,00	0,88	5.827.226,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255499	0,00	0,08	5.827.226,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255520	0,00	0,01	5.827.226,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252552	0,00	8,43	5.827.218,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252554	0,00	20,54	5.827.197,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		20,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252579	0,00	11,82	5.827.185,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256246	0,00	0,05	5.827.185,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256247	0,00	0,80	5.827.184,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256257	0,00	0,37	5.827.184,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251941	0,00	63,22	5.827.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		63,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252290	0,00	4,03	5.827.117,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252302	0,00	5,51	5.827.111,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252352	0,00	0,01	5.827.111,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254074	0,00	24,61	5.827.087,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254078	0,00	27,58	5.827.059,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		27,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254595	0,00	0,28	5.827.059,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255093	0,00	0,05	5.827.059,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255549	0,00	0,01	5.827.059,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256781	0,00	21,86	5.827.037,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256785	0,00	6,73	5.827.030,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253099	0,00	30,50	5.827.000,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253571	0,00	0,74	5.826.999,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253572	0,00	123,20	5.826.876,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		123,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253584	0,00	2,16	5.826.873,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254625	0,00	0,31	5.826.873,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254631	0,00	0,04	5.826.873,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256316	0,00	0,60	5.826.872,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256318	0,00	0,05	5.826.872,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256811	0,00	0,01	5.826.872,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256823	0,00	25,20	5.826.847,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		25,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253128	0,00	2,82	5.826.844,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253130	0,00	3,81	5.826.841,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253149	0,00	21,23	5.826.819,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253155	0,00	19,55	5.826.800,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253606	0,00	1,93	5.826.798,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253611	0,00	0,73	5.826.797,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253621	0,00	69,30	5.826.728,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		69,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254682	0,00	0,18	5.826.728,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255167	0,00	0,30	5.826.727,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255877	0,00	0,60	5.826.727,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251997	0,00	3,68	5.826.723,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252397	0,00	0,88	5.826.722,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252735	0,00	0,93	5.826.721,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253625	0,00	11,84	5.826.709,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253631	0,00	4,44	5.826.705,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254128	0,00	1,09	5.826.704,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254134	0,00	6,62	5.826.697,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254698	0,00	0,01	5.826.697,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256371	0,00	0,01	5.826.697,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252777	0,00	0,96	5.826.696,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252966	0,00	0,08	5.826.696,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253657	0,00	0,25	5.826.696,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253658	0,00	0,79	5.826.695,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253681	0,00	57,75	5.826.637,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		57,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253852	0,00	0,12	5.826.637,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254739	0,00	0,31	5.826.637,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255934	0,00	0,66	5.826.636,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256394	0,00	0,08	5.826.636,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256413	0,00	1,35	5.826.635,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252823	0,00	0,88	5.826.634,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252825	0,00	7,52	5.826.627,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253698	0,00	0,06	5.826.626,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254178	0,00	2,14	5.826.624,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254184	0,00	53,88	5.826.570,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		53,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254754	0,00	1,66	5.826.569,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254777	0,00	0,10	5.826.569,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255591	0,00	2,81	5.826.566,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256416	0,00	0,35	5.826.566,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256443	0,00	7,03	5.826.559,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256444	0,00	2,69	5.826.556,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252098	0,00	3,53	5.826.552,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252488	0,00	0,88	5.826.551,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252855	0,00	3,23	5.826.548,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253190	0,00	6,22	5.826.542,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253199	0,00	48,60	5.826.493,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		48,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253720	0,00	1,94	5.826.491,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253725	0,00	3,18	5.826.488,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253729	0,00	1,12	5.826.487,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253745	0,00	40,84	5.826.446,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		40,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253748	0,00	0,11	5.826.446,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254797	0,00	0,08	5.826.446,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255629	0,00	0,02	5.826.446,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255649	0,00	0,14	5.826.446,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252119	0,00	1,97	5.826.444,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252510	0,00	0,60	5.826.443,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252512	0,00	0,01	5.826.443,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252970	0,00	114,00	5.826.329,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		114,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253227	0,00	0,07	5.826.329,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253228	0,00	6,91	5.826.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253757	0,00	109,97	5.826.212,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		109,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253760	0,00	0,17	5.826.212,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253773	0,00	6,60	5.826.206,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256474	0,00	1,67	5.826.204,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252049	0,00	0,04	5.826.204,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252053	0,00	7,13	5.826.197,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253785	0,00	238,77	5.825.958,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		238,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253789	0,00	79,05	5.825.879,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		79,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254295	0,00	0,05	5.825.879,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256511	0,00	0,03	5.825.879,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256525	0,00	0,80	5.825.878,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256526	0,00	0,02	5.825.878,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252563	0,00	0,03	5.825.878,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252569	0,00	0,39	5.825.878,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253269	0,00	7,54	5.825.870,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253826	0,00	23,53	5.825.847,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		23,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253865	0,00	0,01	5.825.847,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254262	0,00	32,68	5.825.814,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		32,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255713	0,00	0,60	5.825.813,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256045	0,00	0,83	5.825.812,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256558	0,00	0,37	5.825.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257070	0,00	0,03	5.825.812,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252189	0,00	1,26	5.825.811,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254925	0,00	0,01	5.825.811,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252209	0,00	51,52	5.825.759,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		51,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252616	0,00	0,23	5.825.759,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252619	0,00	0,04	5.825.759,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252626	0,00	30,38	5.825.729,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253328	0,00	16,10	5.825.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253917	0,00	79,40	5.825.633,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		79,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254937	0,00	0,26	5.825.633,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252980	0,00	2,87	5.825.630,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252991	0,00	33,10	5.825.597,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		33,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252993	0,00	89,28	5.825.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		89,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253344	0,00	0,63	5.825.507,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253347	0,00	0,02	5.825.507,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253348	0,00	3,60	5.825.503,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254375	0,00	0,28	5.825.503,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254494	0,00	2,08	5.825.501,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254991	0,00	0,09	5.825.501,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256145	0,00	0,01	5.825.501,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256154	0,00	0,88	5.825.500,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252240	0,00	126,58	5.825.373,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		126,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252242	0,00	5,74	5.825.368,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253442	0,00	1,67	5.825.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253528	0,00	52,19	5.825.314,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		52,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254282	0,00	0,62	5.825.313,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254416	0,00	0,31	5.825.313,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254506	0,00	0,30	5.825.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254999	0,00	0,10	5.825.313,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255777	0,00	0,60	5.825.312,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255783	0,00	0,02	5.825.312,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256176	0,00	0,28	5.825.312,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252271	0,00	0,73	5.825.311,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252285	0,00	8,72	5.825.302,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252632	0,00	0,01	5.825.302,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255477	0,00	0,01	5.825.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256198	0,00	0,88	5.825.301,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256201	0,00	0,28	5.825.301,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253032	0,00	0,26	5.825.301,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253047	0,00	22,26	5.825.278,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		22,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253429	0,00	5,12	5.825.273,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253443	0,00	7,15	5.825.266,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253466	0,00	338,49	5.824.928,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		338,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253468	0,00	1,60	5.824.926,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252555	0,00	4,16	5.824.922,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252574	0,00	3,09	5.824.919,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256242	0,00	0,12	5.824.919,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256773	0,00	0,10	5.824.919,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252069	0,00	0,66	5.824.918,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252294	0,00	3,83	5.824.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252310	0,00	0,06	5.824.914,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252319	0,00	1,65	5.824.912,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253072	0,00	21,91	5.824.891,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253073	0,00	7,82	5.824.883,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253079	0,00	59,01	5.824.824,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		59,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253548	0,00	2,23	5.824.821,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253551	0,00	0,04	5.824.821,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254597	0,00	0,01	5.824.821,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255529	0,00	5,61	5.824.816,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255536	0,00	0,01	5.824.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255807	0,00	0,18	5.824.816,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256277	0,00	0,01	5.824.816,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256834	0,00	0,01	5.824.816,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252077	0,00	0,01	5.824.816,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252961	0,00	5,51	5.824.810,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253473	0,00	1,51	5.824.809,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253570	0,00	49,59	5.824.759,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		49,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253578	0,00	26,36	5.824.733,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		26,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256296	0,00	0,03	5.824.733,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256312	0,00	10,36	5.824.722,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256848	0,00	2,81	5.824.719,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254661	0,00	0,31	5.824.719,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254685	0,00	0,66	5.824.718,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255174	0,00	0,28	5.824.718,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256856	0,00	0,05	5.824.718,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256871	0,00	0,31	5.824.718,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252084	0,00	9,97	5.824.708,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252744	0,00	0,10	5.824.708,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253635	0,00	0,66	5.824.707,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253652	0,00	0,20	5.824.707,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253654	0,00	6,07	5.824.701,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254131	0,00	0,24	5.824.701,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254694	0,00	0,08	5.824.700,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254706	0,00	1,43	5.824.699,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256370	0,00	11,88	5.824.687,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252422	0,00	2,81	5.824.684,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252793	0,00	44,34	5.824.640,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		44,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253660	0,00	2,61	5.824.637,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254740	0,00	0,19	5.824.637,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255228	0,00	1,60	5.824.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255236	0,00	0,28	5.824.635,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255237	0,00	1,60	5.824.634,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252442	0,00	0,31	5.824.633,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252445	0,00	0,39	5.824.633,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252453	0,00	0,05	5.824.633,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253159	0,00	11,66	5.824.621,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		11,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255266	0,00	0,02	5.824.621,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255590	0,00	0,31	5.824.621,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256967	0,00	0,08	5.824.621,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252110	0,00	1,26	5.824.620,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252829	0,00	0,01	5.824.620,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253212	0,00	0,05	5.824.620,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253490	0,00	1,77	5.824.618,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253730	0,00	29,12	5.824.589,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		29,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253746	0,00	45,59	5.824.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		45,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255635	0,00	0,12	5.824.543,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255651	0,00	0,04	5.824.543,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	71120	16	0,00	90,99	5.824.452,46	AJUSTE MOVIMENTACOES ESTOQUE 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		90,99	0,00		AJUSTE MOVIMENTACOES ESTOQUE 08/2026
	70242	28252508	0,00	0,37	5.824.452,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252883	0,00	0,02	5.824.452,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253755	0,00	16,88	5.824.435,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253763	0,00	13,60	5.824.421,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		13,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253770	0,00	0,60	5.824.420,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253771	0,00	0,10	5.824.420,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254829	0,00	0,29	5.824.420,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255321	0,00	0,66	5.824.419,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255679	0,00	0,05	5.824.419,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255681	0,00	0,10	5.824.419,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255993	0,00	0,36	5.824.419,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252148	0,00	3,80	5.824.415,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252547	0,00	3,88	5.824.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253805	0,00	1,80	5.824.409,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254843	0,00	0,18	5.824.409,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254847	0,00	1,00	5.824.408,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255352	0,00	0,01	5.824.408,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256500	0,00	0,02	5.824.408,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253816	0,00	30,54	5.824.378,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		30,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254266	0,00	4.537,00	5.819.841,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4.537,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254270	0,00	6,49	5.819.834,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255689	0,00	0,02	5.819.834,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255701	0,00	0,66	5.819.834,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256543	0,00	0,31	5.819.833,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252203	0,00	19,63	5.819.814,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252911	0,00	3,05	5.819.811,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252916	0,00	0,37	5.819.810,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252919	0,00	0,42	5.819.810,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252921	0,00	0,08	5.819.810,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253506	0,00	3,30	5.819.806,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254332	0,00	0,88	5.819.805,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254905	0,00	0,02	5.819.805,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254930	0,00	0,02	5.819.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256075	0,00	1,33	5.819.804,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253924	0,00	0,07	5.819.804,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254354	0,00	0,28	5.819.804,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256111	0,00	0,01	5.819.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256117	0,00	0,13	5.819.804,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256122	0,00	0,13	5.819.804,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256127	0,00	0,02	5.819.803,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252933	0,00	3,28	5.819.800,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252978	0,00	0,47	5.819.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252990	0,00	4,66	5.819.795,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253346	0,00	4,98	5.819.790,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		4,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253959	0,00	1,41	5.819.789,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253964	0,00	0,68	5.819.788,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254387	0,00	0,05	5.819.788,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254388	0,00	0,01	5.819.788,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255463	0,00	0,22	5.819.788,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255741	0,00	0,13	5.819.788,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256143	0,00	0,31	5.819.787,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256152	0,00	0,37	5.819.787,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256636	0,00	0,06	5.819.787,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252239	0,00	0,54	5.819.786,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252247	0,00	5,27	5.819.781,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253396	0,00	2,36	5.819.779,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253524	0,00	107,78	5.819.671,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		107,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253525	0,00	1,08	5.819.670,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253972	0,00	2,66	5.819.667,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254998	0,00	2,65	5.819.665,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255014	0,00	0,03	5.819.664,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256191	0,00	0,01	5.819.664,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252636	0,00	0,16	5.819.664,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252638	0,00	5,28	5.819.659,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254024	0,00	1,72	5.819.657,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254454	0,00	0,05	5.819.657,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255479	0,00	0,66	5.819.657,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255491	0,00	0,13	5.819.656,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256221	0,00	0,05	5.819.656,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253410	0,00	0,58	5.819.656,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253452	0,00	14,88	5.819.641,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253493	0,00	356,17	5.819.285,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		356,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254032	0,00	5,88	5.819.279,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254579	0,00	0,31	5.819.279,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255501	0,00	0,55	5.819.278,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252571	0,00	42,62	5.819.235,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		42,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252581	0,00	21,30	5.819.214,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		21,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252075	0,00	7,82	5.819.206,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253081	0,00	8,32	5.819.198,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		8,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253460	0,00	0,65	5.819.197,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253541	0,00	10,63	5.819.187,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253543	0,00	1,13	5.819.186,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253557	0,00	0,39	5.819.185,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254071	0,00	35,98	5.819.149,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		35,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254079	0,00	9,79	5.819.139,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254080	0,00	19,58	5.819.120,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		19,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255105	0,00	1,33	5.819.119,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255554	0,00	0,28	5.819.118,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252076	0,00	1,76	5.819.116,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252674	0,00	228,00	5.818.888,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		228,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253560	0,00	1,43	5.818.887,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253577	0,00	0,01	5.818.887,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254626	0,00	2,41	5.818.885,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255132	0,00	0,15	5.818.884,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255144	0,00	0,01	5.818.884,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255832	0,00	0,33	5.818.884,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255854	0,00	0,02	5.818.884,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256313	0,00	0,56	5.818.884,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256321	0,00	0,07	5.818.883,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256810	0,00	0,01	5.818.883,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252327	0,00	105,11	5.818.778,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		105,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252362	0,00	0,37	5.818.778,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252729	0,00	0,25	5.818.778,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253133	0,00	134,22	5.818.644,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		134,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253139	0,00	2,05	5.818.641,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253146	0,00	5,31	5.818.636,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253153	0,00	14,76	5.818.621,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		14,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253592	0,00	3,85	5.818.618,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253594	0,00	0,13	5.818.617,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253604	0,00	0,19	5.818.617,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253612	0,00	9,47	5.818.608,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		9,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254681	0,00	0,01	5.818.608,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255151	0,00	2,81	5.818.605,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255172	0,00	0,31	5.818.605,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255559	0,00	0,80	5.818.604,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255886	0,00	0,50	5.818.603,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256330	0,00	0,28	5.818.603,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256872	0,00	0,28	5.818.603,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252382	0,00	0,01	5.818.603,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252739	0,00	16,88	5.818.586,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		16,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254124	0,00	53,87	5.818.532,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		53,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255194	0,00	0,37	5.818.532,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255899	0,00	0,13	5.818.532,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255915	0,00	0,10	5.818.531,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252418	0,00	0,69	5.818.531,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252780	0,00	0,03	5.818.531,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252786	0,00	2,45	5.818.528,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253664	0,00	0,28	5.818.528,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253668	0,00	0,12	5.818.528,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253853	0,00	0,31	5.818.528,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255210	0,00	0,97	5.818.527,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255215	0,00	0,05	5.818.527,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255924	0,00	0,60	5.818.526,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252455	0,00	0,02	5.818.526,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253163	0,00	3,94	5.818.522,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253697	0,00	0,19	5.818.522,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253717	0,00	0,12	5.818.522,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254174	0,00	0,53	5.818.521,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255251	0,00	0,44	5.818.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255614	0,00	0,37	5.818.520,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255615	0,00	1,60	5.818.519,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252100	0,00	113,23	5.818.405,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		113,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253728	0,00	2,21	5.818.403,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253739	0,00	180,99	5.818.222,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		180,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255274	0,00	0,05	5.818.222,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.187.987,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255288	0,00	0,31	5.818.222,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255626	0,00	0,01	5.818.222,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255645	0,00	0,01	5.818.222,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			649.534,88	**19.300,45**	**5.818.222,39**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 239.279,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251624	4,85	0,00	239.284,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251583	23.029,88	0,00	262.314,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	23.029,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251622	0,00	0,33	262.313,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251727	0,00	4,85	262.308,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253742	0,33	0,00	262.309,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			23.035,06	**5,18**	**262.309,27**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	34	57.362,95	0,00	57.362,95	REF . NF 1036 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	57.362,95		REF . NF 1036 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
			57.362,95	**0,00**	**57.362,95**	**<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	50	6.111,80	0,00	4.726.704,85	VALOR REF NF 698 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.111,80		VALOR REF NF 698 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
	69668	49	2.380,00	0,00	4.729.084,85	VALOR REF NF 773 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.380,00		VALOR REF NF 773 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
31/08/2026	70242	28251736	0,19	0,00	4.729.085,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251748	60,90	0,00	4.729.145,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	60,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252502	0,01	0,00	4.729.145,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255336	3,86	0,00	4.729.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255674	0,07	0,00	4.729.149,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255985	23,64	0,00	4.729.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255997	0,01	0,00	4.729.173,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256007	0,01	0,00	4.729.173,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251761	0,94	0,00	4.729.174,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251768	1,04	0,00	4.729.175,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252537	0,25	0,00	4.729.175,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252538	0,23	0,00	4.729.176,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255350	0,02	0,00	4.729.176,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256030	0,04	0,00	4.729.176,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251794	6,80	0,00	4.729.182,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252589	0,14	0,00	4.729.183,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254883	0,02	0,00	4.729.183,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254884	0,03	0,00	4.729.183,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255368	0,20	0,00	4.729.183,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255388	1,33	0,00	4.729.184,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255685	0,07	0,00	4.729.184,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256048	0,07	0,00	4.729.184,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256068	0,25	0,00	4.729.184,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256072	0,01	0,00	4.729.184,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256551	0,01	0,00	4.729.184,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254323	0,09	0,00	4.729.185,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254920	0,07	0,00	4.729.185,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255425	0,02	0,00	4.729.185,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256090	0,02	0,00	4.729.185,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256572	0,10	0,00	4.729.185,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252603	1,11	0,00	4.729.186,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253932	425,46	0,00	4.729.611,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	425,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254351	0,02	0,00	4.729.611,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256107	0,01	0,00	4.729.611,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252938	18,46	0,00	4.729.630,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253362	5,58	0,00	4.729.635,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253938	1,05	0,00	4.729.636,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253952	3,56	0,00	4.729.640,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254384	0,02	0,00	4.729.640,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254974	0,56	0,00	4.729.641,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255440	0,12	0,00	4.729.641,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255455	0,31	0,00	4.729.641,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255759	23,64	0,00	4.729.665,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256631	0,03	0,00	4.729.665,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256634	0,01	0,00	4.729.665,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256639	0,12	0,00	4.729.665,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253379	0,01	0,00	4.729.665,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253985	9,66	0,00	4.729.675,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254508	0,10	0,00	4.729.675,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254522	0,15	0,00	4.729.675,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255002	0,04	0,00	4.729.675,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255787	0,07	0,00	4.729.675,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255789	0,13	0,00	4.729.675,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256174	0,04	0,00	4.729.675,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256668	0,86	0,00	4.729.676,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256684	0,07	0,00	4.729.676,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254540	0,10	0,00	4.729.676,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255041	0,03	0,00	4.729.676,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255485	0,07	0,00	4.729.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256200	0,10	0,00	4.729.676,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256217	0,15	0,00	4.729.676,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256705	1,71	0,00	4.729.678,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256723	1,29	0,00	4.729.679,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256736	0,12	0,00	4.729.680,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254053	0,13	0,00	4.729.680,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254467	0,02	0,00	4.729.680,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254475	0,22	0,00	4.729.680,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254587	0,07	0,00	4.729.680,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255076	0,03	0,00	4.729.680,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256747	0,02	0,00	4.729.680,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256761	0,01	0,00	4.729.680,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251947	14,36	0,00	4.729.694,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253841	0,10	0,00	4.729.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251962	2,63	0,00	4.729.697,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251972	0,19	0,00	4.729.697,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251982	6,62	0,00	4.729.704,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252696	0,26	0,00	4.729.704,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252697	0,66	0,00	4.729.705,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254100	0,83	0,00	4.729.706,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255117	0,07	0,00	4.729.706,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256964	4.573,90	0,00	4.734.280,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4.573,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252710	0,10	0,00	4.734.280,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254676	0,02	0,00	4.734.280,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255160	1,29	0,00	4.734.281,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255582	0,04	0,00	4.734.281,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255587	1,47	0,00	4.734.283,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255874	0,01	0,00	4.734.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252373	0,15	0,00	4.734.283,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252386	0,10	0,00	4.734.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252394	1,47	0,00	4.734.284,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253646	1,22	0,00	4.734.286,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254293	0,04	0,00	4.734.286,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255182	66,84	0,00	4.734.352,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	66,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255201	0,04	0,00	4.734.352,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256359	0,06	0,00	4.734.353,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256380	1,24	0,00	4.734.354,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256486	1,52	0,00	4.734.355,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256487	0,03	0,00	4.734.355,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256882	2,57	0,00	4.734.358,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256897	0,03	0,00	4.734.358,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251636	43,98	0,00	4.734.402,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	43,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254158	0,12	0,00	4.734.402,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254734	0,02	0,00	4.734.402,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254748	0,07	0,00	4.734.402,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255936	0,13	0,00	4.734.402,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255944	5,57	0,00	4.734.408,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256934	0,06	0,00	4.734.408,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256939	0,07	0,00	4.734.408,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256942	1,71	0,00	4.734.410,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251659	0,86	0,00	4.734.411,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252804	2,10	0,00	4.734.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253859	0,12	0,00	4.734.413,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254163	6,93	0,00	4.734.420,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254779	0,07	0,00	4.734.420,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255261	0,02	0,00	4.734.420,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255600	0,07	0,00	4.734.420,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256986	7,32	0,00	4.734.427,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251702	0,05	0,00	4.734.427,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251720	14,57	0,00	4.734.442,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252104	8,71	0,00	4.734.450,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254808	0,08	0,00	4.734.451,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255282	0,02	0,00	4.734.451,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255287	0,02	0,00	4.734.451,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255293	0,04	0,00	4.734.451,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255294	0,22	0,00	4.734.451,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255640	0,02	0,00	4.734.451,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254197	0,10	0,00	4.734.451,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255654	0,04	0,00	4.734.451,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255671	23,64	0,00	4.734.475,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255992	0,19	0,00	4.734.475,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256989	13,71	0,00	4.734.489,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257002	0,01	0,00	4.734.489,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251776	72,83	0,00	4.734.561,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	72,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252535	1,20	0,00	4.734.563,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252897	0,05	0,00	4.734.563,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254230	0,03	0,00	4.734.563,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254247	3,64	0,00	4.734.566,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254863	1,96	0,00	4.734.568,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255344	0,02	0,00	4.734.568,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255362	0,12	0,00	4.734.568,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256013	0,25	0,00	4.734.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256015	0,10	0,00	4.734.569,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256017	0,07	0,00	4.734.569,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28257034	0,02	0,00	4.734.569,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257035	0,12	0,00	4.734.569,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252943	0,23	0,00	4.734.569,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252948	0,07	0,00	4.734.569,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253867	0,01	0,00	4.734.569,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254305	0,02	0,00	4.734.569,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254876	0,02	0,00	4.734.569,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255370	0,02	0,00	4.734.569,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255387	0,12	0,00	4.734.569,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255700	0,01	0,00	4.734.569,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256052	2,14	0,00	4.734.572,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256062	0,13	0,00	4.734.572,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256540	0,04	0,00	4.734.572,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257085	4,15	0,00	4.734.576,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251840	29,59	0,00	4.734.606,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	29,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253302	2,48	0,00	4.734.608,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253884	0,13	0,00	4.734.608,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253903	0,25	0,00	4.734.608,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254328	0,01	0,00	4.734.608,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255409	0,44	0,00	4.734.609,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255416	0,02	0,00	4.734.609,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255421	0,07	0,00	4.734.609,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255428	0,14	0,00	4.734.609,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256097	2,14	0,00	4.734.611,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256579	1,47	0,00	4.734.613,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256593	0,04	0,00	4.734.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256594	0,07	0,00	4.734.613,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257096	18,16	0,00	4.734.631,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253905	0,06	0,00	4.734.631,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254953	0,02	0,00	4.734.631,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254964	4,33	0,00	4.734.635,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256104	0,13	0,00	4.734.635,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256130	0,07	0,00	4.734.636,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256132	0,13	0,00	4.734.636,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256597	2,75	0,00	4.734.638,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256598	2,53	0,00	4.734.641,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254389	0,10	0,00	4.734.641,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255736	0,06	0,00	4.734.641,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255744	0,02	0,00	4.734.641,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256149	0,10	0,00	4.734.641,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256633	0,05	0,00	4.734.641,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256638	1,33	0,00	4.734.643,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253988	27,69	0,00	4.734.670,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	27,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255009	0,15	0,00	4.734.670,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256666	0,07	0,00	4.734.671,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256687	5,14	0,00	4.734.676,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254014	11,40	0,00	4.734.687,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255469	4,71	0,00	4.734.692,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255470	0,07	0,00	4.734.692,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255495	0,15	0,00	4.734.692,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256204	0,06	0,00	4.734.692,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256706	0,02	0,00	4.734.692,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251895	0,10	0,00	4.734.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251906	2,39	0,00	4.734.695,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253061	3,91	0,00	4.734.698,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254051	1,80	0,00	4.734.700,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254481	0,04	0,00	4.734.700,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254489	3,03	0,00	4.734.703,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255506	1,47	0,00	4.734.705,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251921	5,52	0,00	4.734.710,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251932	6,53	0,00	4.734.717,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254607	0,04	0,00	4.734.717,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254623	0,12	0,00	4.734.717,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255114	0,03	0,00	4.734.717,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255541	0,07	0,00	4.734.717,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256274	0,10	0,00	4.734.717,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256283	0,16	0,00	4.734.717,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251958	3,33	0,00	4.734.721,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253120	1,33	0,00	4.734.722,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253121	0,14	0,00	4.734.722,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254095	12,80	0,00	4.734.735,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254099	3,88	0,00	4.734.739,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254105	0,02	0,00	4.734.739,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255833	0,04	0,00	4.734.739,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256821	2,56	0,00	4.734.741,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252368	1,47	0,00	4.734.743,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255170	0,12	0,00	4.734.743,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255564	0,15	0,00	4.734.743,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256861	0,10	0,00	4.734.743,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256868	0,10	0,00	4.734.743,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251999	0,14	0,00	4.734.744,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252000	0,13	0,00	4.734.744,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252765	1,76	0,00	4.734.745,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254146	0,10	0,00	4.734.746,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254151	0,15	0,00	4.734.746,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255197	0,10	0,00	4.734.746,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255199	0,01	0,00	4.734.746,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255888	0,05	0,00	4.734.746,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255909	0,01	0,00	4.734.746,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255913	0,06	0,00	4.734.746,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256485	0,13	0,00	4.734.746,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256894	0,02	0,00	4.734.746,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251638	0,08	0,00	4.734.746,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251652	3,64	0,00	4.734.750,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253856	0,10	0,00	4.734.750,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254157	2,18	0,00	4.734.752,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254727	0,02	0,00	4.734.752,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255229	0,02	0,00	4.734.752,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255941	0,01	0,00	4.734.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256384	0,12	0,00	4.734.752,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256929	1,37	0,00	4.734.754,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251672	2,17	0,00	4.734.756,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252438	1,71	0,00	4.734.758,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252460	1,47	0,00	4.734.759,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252801	7,22	0,00	4.734.766,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253185	0,33	0,00	4.734.767,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253187	0,53	0,00	4.734.767,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254755	0,12	0,00	4.734.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254764	0,01	0,00	4.734.767,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254778	10,20	0,00	4.734.777,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255611	1,47	0,00	4.734.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255962	0,38	0,00	4.734.779,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255970	0,13	0,00	4.734.779,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256958	0,01	0,00	4.734.779,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251721	39,29	0,00	4.734.819,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	39,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252019	27,64	0,00	4.734.846,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	27,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252466	0,15	0,00	4.734.846,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252485	0,13	0,00	4.734.847,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252486	0,10	0,00	4.734.847,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252487	0,12	0,00	4.734.847,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252837	0,60	0,00	4.734.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252848	0,73	0,00	4.734.848,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254834	23,64	0,00	4.734.872,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254838	0,01	0,00	4.734.872,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255655	0,10	0,00	4.734.872,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256006	0,09	0,00	4.734.872,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251759	0,03	0,00	4.734.872,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251765	0,23	0,00	4.734.872,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252524	1,03	0,00	4.734.873,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252540	0,11	0,00	4.734.873,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252894	17,85	0,00	4.734.891,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252899	0,10	0,00	4.734.891,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254300	0,44	0,00	4.734.892,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254855	0,12	0,00	4.734.892,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255337	0,05	0,00	4.734.892,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255355	0,02	0,00	4.734.892,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255386	0,06	0,00	4.734.892,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256016	0,04	0,00	4.734.892,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256042	0,12	0,00	4.734.892,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256528	0,04	0,00	4.734.892,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251821	1,30	0,00	4.734.894,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253260	6,17	0,00	4.734.900,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254889	0,03	0,00	4.734.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254899	0,04	0,00	4.734.900,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255379	6,43	0,00	4.734.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255394	0,22	0,00	4.734.906,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255400	47,27	0,00	4.734.954,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	47,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255705	0,07	0,00	4.734.954,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256073	0,31	0,00	4.734.954,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256533	0,05	0,00	4.734.954,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256541	0,09	0,00	4.734.954,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257078	0,62	0,00	4.734.955,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257091	0,97	0,00	4.734.956,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251838	19,16	0,00	4.734.975,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253307	0,11	0,00	4.734.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254322	0,15	0,00	4.734.975,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255410	0,21	0,00	4.734.975,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255431	0,02	0,00	4.734.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255719	0,04	0,00	4.734.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255721	0,07	0,00	4.734.976,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256076	0,07	0,00	4.734.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253326	0,09	0,00	4.734.976,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254934	0,07	0,00	4.734.976,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256121	0,04	0,00	4.734.976,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256607	0,07	0,00	4.734.976,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256610	0,10	0,00	4.734.976,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253367	0,84	0,00	4.734.977,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253947	0,12	0,00	4.734.977,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254382	0,10	0,00	4.734.977,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254973	23,64	0,00	4.735.001,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254986	0,01	0,00	4.735.001,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255453	0,02	0,00	4.735.001,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256138	0,01	0,00	4.735.001,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256158	0,15	0,00	4.735.001,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256164	0,10	0,00	4.735.001,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254517	0,05	0,00	4.735.001,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254528	1,29	0,00	4.735.002,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255007	0,13	0,00	4.735.002,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255775	0,13	0,00	4.735.003,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256193	0,04	0,00	4.735.003,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256667	1,37	0,00	4.735.004,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251865	3,92	0,00	4.735.008,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252642	1,51	0,00	4.735.009,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254008	10,71	0,00	4.735.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254011	1,42	0,00	4.735.022,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254446	0,07	0,00	4.735.022,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254535	0,01	0,00	4.735.022,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255026	0,02	0,00	4.735.022,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256207	0,10	0,00	4.735.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256226	1,47	0,00	4.735.023,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256727	0,01	0,00	4.735.023,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251915	0,11	0,00	4.735.023,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255062	0,56	0,00	4.735.024,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255067	4,07	0,00	4.735.028,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256228	0,01	0,00	4.735.028,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256248	0,10	0,00	4.735.028,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256752	4,12	0,00	4.735.032,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256755	0,01	0,00	4.735.032,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256757	0,03	0,00	4.735.032,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256763	0,07	0,00	4.735.032,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251944	8,58	0,00	4.735.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253069	1,12	0,00	4.735.042,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254088	2,03	0,00	4.735.044,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254620	0,10	0,00	4.735.044,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255109	0,03	0,00	4.735.044,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255533	0,09	0,00	4.735.044,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255802	0,07	0,00	4.735.044,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256261	0,12	0,00	4.735.044,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251967	0,18	0,00	4.735.045,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252699	0,25	0,00	4.735.045,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255143	0,09	0,00	4.735.045,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255838	0,01	0,00	4.735.045,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255847	0,02	0,00	4.735.045,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255850	0,06	0,00	4.735.045,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255851	0,13	0,00	4.735.045,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252361	0,01	0,00	4.735.045,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252703	0,44	0,00	4.735.046,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252706	0,37	0,00	4.735.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254655	1,47	0,00	4.735.047,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254659	0,09	0,00	4.735.048,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254665	0,07	0,00	4.735.048,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255169	0,29	0,00	4.735.048,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255575	0,09	0,00	4.735.048,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255873	0,04	0,00	4.735.048,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256350	2,23	0,00	4.735.050,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256352	0,02	0,00	4.735.050,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256850	1,29	0,00	4.735.052,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252010	17,94	0,00	4.735.070,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254292	1,52	0,00	4.735.071,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254702	0,02	0,00	4.735.071,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256382	0,02	0,00	4.735.071,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256898	2,14	0,00	4.735.073,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256903	0,03	0,00	4.735.073,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251651	7,26	0,00	4.735.081,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252428	0,01	0,00	4.735.081,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254156	6,96	0,00	4.735.087,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254159	0,07	0,00	4.735.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254749	0,21	0,00	4.735.088,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255938	0,04	0,00	4.735.088,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255940	0,01	0,00	4.735.088,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252459	0,10	0,00	4.735.088,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253178	19,69	0,00	4.735.108,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254188	2,27	0,00	4.735.110,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255244	2,14	0,00	4.735.112,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255270	0,09	0,00	4.735.112,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255966	0,02	0,00	4.735.112,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256953	0,02	0,00	4.735.112,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256984	0,27	0,00	4.735.112,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251705	15,73	0,00	4.735.128,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252470	0,04	0,00	4.735.128,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255295	0,09	0,00	4.735.128,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251735	0,06	0,00	4.735.128,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251758	73,53	0,00	4.735.202,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	73,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252494	1,47	0,00	4.735.203,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252518	0,09	0,00	4.735.203,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253242	0,20	0,00	4.735.204,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254210	0,28	0,00	4.735.204,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254824	0,07	0,00	4.735.204,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254841	0,37	0,00	4.735.204,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255329	0,03	0,00	4.735.204,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255661	0,04	0,00	4.735.204,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256004	0,09	0,00	4.735.205,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256012	4,28	0,00	4.735.209,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256496	0,07	0,00	4.735.209,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251774	1,22	0,00	4.735.210,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252532	0,40	0,00	4.735.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252898	2,02	0,00	4.735.213,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254228	4,55	0,00	4.735.217,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254253	0,06	0,00	4.735.217,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254853	0,02	0,00	4.735.217,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254861	0,07	0,00	4.735.217,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255365	0,13	0,00	4.735.217,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256029	0,07	0,00	4.735.217,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256039	23,64	0,00	4.735.241,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256041	0,01	0,00	4.735.241,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251799	200,18	0,00	4.735.441,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	200,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255399	0,23	0,00	4.735.441,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255698	0,13	0,00	4.735.442,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255699	0,25	0,00	4.735.442,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257081	18,32	0,00	4.735.460,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257086	65,62	0,00	4.735.526,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	65,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257087	0,03	0,00	4.735.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257089	11,36	0,00	4.735.537,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251835	10,25	0,00	4.735.547,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251849	7,69	0,00	4.735.555,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253894	0,24	0,00	4.735.555,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255418	0,96	0,00	4.735.556,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255429	0,37	0,00	4.735.557,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256575	0,15	0,00	4.735.557,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257104	1,22	0,00	4.735.558,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252955	0,04	0,00	4.735.558,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254940	0,10	0,00	4.735.558,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254949	0,13	0,00	4.735.558,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254958	0,15	0,00	4.735.558,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256125	0,01	0,00	4.735.558,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256134	0,02	0,00	4.735.559,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254370	0,15	0,00	4.735.559,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254965	0,07	0,00	4.735.559,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255435	0,13	0,00	4.735.559,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255461	0,02	0,00	4.735.559,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255734	0,04	0,00	4.735.559,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256645	0,02	0,00	4.735.559,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254279	0,01	0,00	4.735.559,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254513	0,04	0,00	4.735.559,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255022	0,03	0,00	4.735.559,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256669	0,02	0,00	4.735.559,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251858	1,40	0,00	4.735.560,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251870	9,79	0,00	4.735.570,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251879	1,13	0,00	4.735.571,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252656	0,97	0,00	4.735.572,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254001	8,20	0,00	4.735.581,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254005	1,62	0,00	4.735.582,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254549	0,10	0,00	4.735.582,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254558	0,12	0,00	4.735.582,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255032	5,14	0,00	4.735.588,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255048	0,06	0,00	4.735.588,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256210	0,04	0,00	4.735.588,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256218	0,09	0,00	4.735.588,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256711	0,03	0,00	4.735.588,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256715	0,13	0,00	4.735.588,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256744	0,05	0,00	4.735.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251901	12,49	0,00	4.735.600,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251917	0,05	0,00	4.735.600,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254036	4,88	0,00	4.735.605,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254038	0,82	0,00	4.735.606,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254572	1,29	0,00	4.735.607,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255500	0,10	0,00	4.735.608,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255509	0,13	0,00	4.735.608,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255511	0,01	0,00	4.735.608,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256249	0,04	0,00	4.735.608,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256756	0,86	0,00	4.735.609,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251937	83,15	0,00	4.735.692,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	83,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253065	3,48	0,00	4.735.695,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254089	0,10	0,00	4.735.695,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254599	0,13	0,00	4.735.695,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254606	1,29	0,00	4.735.697,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255095	0,04	0,00	4.735.697,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255545	0,15	0,00	4.735.697,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255551	0,10	0,00	4.735.697,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255798	0,19	0,00	4.735.697,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255809	2,14	0,00	4.735.699,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255810	0,07	0,00	4.735.699,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255816	0,01	0,00	4.735.699,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251953	63,87	0,00	4.735.763,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	63,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254092	0,29	0,00	4.735.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254103	0,44	0,00	4.735.764,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254108	1,47	0,00	4.735.765,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254113	4,79	0,00	4.735.770,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254632	0,10	0,00	4.735.770,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255137	0,01	0,00	4.735.770,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254658	1,29	0,00	4.735.772,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255887	3,00	0,00	4.735.775,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256325	0,40	0,00	4.735.775,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256347	0,80	0,00	4.735.776,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256876	0,07	0,00	4.735.776,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252398	0,04	0,00	4.735.776,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252760	0,66	0,00	4.735.777,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252763	0,90	0,00	4.735.778,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254710	0,10	0,00	4.735.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255179	75,00	0,00	4.735.853,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	75,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255202	0,07	0,00	4.735.853,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255893	0,07	0,00	4.735.853,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255907	0,07	0,00	4.735.853,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256356	0,55	0,00	4.735.853,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256361	0,07	0,00	4.735.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256907	0,07	0,00	4.735.854,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254161	0,44	0,00	4.735.854,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254720	0,07	0,00	4.735.854,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254721	23,64	0,00	4.735.878,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254742	0,02	0,00	4.735.878,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255224	0,10	0,00	4.735.878,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255937	0,02	0,00	4.735.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255939	0,07	0,00	4.735.878,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256411	0,05	0,00	4.735.878,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256928	0,43	0,00	4.735.878,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256946	2,75	0,00	4.735.881,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252449	0,09	0,00	4.735.881,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254192	33,34	0,00	4.735.915,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	33,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254193	73,12	0,00	4.735.988,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	73,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254756	0,09	0,00	4.735.988,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254760	0,05	0,00	4.735.988,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254762	0,02	0,00	4.735.988,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254774	0,01	0,00	4.735.988,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255595	0,04	0,00	4.735.988,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255599	1,29	0,00	4.735.989,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255955	0,03	0,00	4.735.989,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256491	0,86	0,00	4.735.990,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251723	45,11	0,00	4.736.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	45,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252471	0,02	0,00	4.736.035,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254801	0,07	0,00	4.736.035,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255622	0,04	0,00	4.736.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251734	2,53	0,00	4.736.038,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252492	0,15	0,00	4.736.038,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253238	1,72	0,00	4.736.040,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253246	0,89	0,00	4.736.041,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255988	0,13	0,00	4.736.041,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255994	0,20	0,00	4.736.041,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256992	0,14	0,00	4.736.041,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257001	0,10	0,00	4.736.041,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254239	0,19	0,00	4.736.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255360	23,64	0,00	4.736.065,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256522	0,07	0,00	4.736.065,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257024	0,04	0,00	4.736.065,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251814	0,33	0,00	4.736.065,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251819	1,53	0,00	4.736.067,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252591	0,36	0,00	4.736.067,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252596	0,08	0,00	4.736.067,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254877	0,04	0,00	4.736.067,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255395	1,08	0,00	4.736.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255693	0,01	0,00	4.736.069,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256046	0,05	0,00	4.736.069,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256053	0,04	0,00	4.736.069,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251846	3,00	0,00	4.736.072,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253904	1,63	0,00	4.736.073,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254908	4,28	0,00	4.736.078,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254910	0,12	0,00	4.736.078,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254923	0,06	0,00	4.736.078,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254926	23,64	0,00	4.736.101,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254928	0,31	0,00	4.736.102,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255413	0,04	0,00	4.736.102,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255420	0,01	0,00	4.736.102,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255427	0,22	0,00	4.736.102,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256095	0,12	0,00	4.736.102,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256566	0,02	0,00	4.736.102,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256576	0,12	0,00	4.736.102,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256592	0,03	0,00	4.736.102,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257097	2,06	0,00	4.736.104,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252952	0,52	0,00	4.736.105,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253910	5,24	0,00	4.736.110,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253911	18,66	0,00	4.736.129,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254358	0,10	0,00	4.736.129,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254361	1,29	0,00	4.736.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254362	0,12	0,00	4.736.130,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254942	0,01	0,00	4.736.130,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256602	0,05	0,00	4.736.130,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256618	2,53	0,00	4.736.133,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253369	183,40	0,00	4.736.316,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	183,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253949	0,25	0,00	4.736.316,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253953	0,02	0,00	4.736.316,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254395	1,47	0,00	4.736.318,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254495	0,13	0,00	4.736.318,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254497	0,02	0,00	4.736.318,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254979	0,12	0,00	4.736.318,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256163	1,29	0,00	4.736.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253388	25,75	0,00	4.736.345,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	25,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253980	268,08	0,00	4.736.613,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	268,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254509	0,04	0,00	4.736.613,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255019	0,01	0,00	4.736.613,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255023	47,27	0,00	4.736.661,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	47,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255771	0,07	0,00	4.736.661,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256685	13,73	0,00	4.736.674,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256686	0,07	0,00	4.736.675,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256697	0,13	0,00	4.736.675,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251882	2,39	0,00	4.736.677,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252645	1,99	0,00	4.736.679,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252649	0,29	0,00	4.736.679,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253999	6,95	0,00	4.736.686,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254013	3,94	0,00	4.736.690,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254015	13,17	0,00	4.736.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254461	0,02	0,00	4.736.703,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255040	0,07	0,00	4.736.703,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256224	0,01	0,00	4.736.704,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256225	0,02	0,00	4.736.704,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256704	15,11	0,00	4.736.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251891	18,77	0,00	4.736.737,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	18,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251905	40,68	0,00	4.736.778,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	40,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251907	0,24	0,00	4.736.778,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254576	0,02	0,00	4.736.778,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254578	0,15	0,00	4.736.778,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255507	0,12	0,00	4.736.779,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256255	0,09	0,00	4.736.779,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253068	0,44	0,00	4.736.779,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254084	241,72	0,00	4.737.021,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	241,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254601	0,09	0,00	4.737.021,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255107	0,05	0,00	4.737.021,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255108	0,27	0,00	4.737.021,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255547	0,10	0,00	4.737.021,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255795	0,04	0,00	4.737.021,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256260	0,15	0,00	4.737.022,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256828	0,02	0,00	4.737.022,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256832	1,47	0,00	4.737.023,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253591	23,14	0,00	4.737.046,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254648	0,02	0,00	4.737.046,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255142	0,07	0,00	4.737.046,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255856	0,03	0,00	4.737.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256292	0,22	0,00	4.737.047,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256310	3,20	0,00	4.737.050,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256812	0,09	0,00	4.737.050,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256835	0,13	0,00	4.737.050,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256847	0,12	0,00	4.737.050,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252708	1,87	0,00	4.737.052,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253126	2,13	0,00	4.737.054,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254663	0,13	0,00	4.737.054,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255573	4,12	0,00	4.737.058,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256351	0,32	0,00	4.737.059,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256867	0,04	0,00	4.737.059,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251990	1,35	0,00	4.737.060,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252005	4,39	0,00	4.737.064,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252380	1,29	0,00	4.737.066,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253848	1,29	0,00	4.737.067,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254712	0,13	0,00	4.737.067,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255189	0,02	0,00	4.737.067,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255196	1,29	0,00	4.737.068,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255894	0,07	0,00	4.737.069,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251635	19,37	0,00	4.737.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251641	37,62	0,00	4.737.126,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251654	43,12	0,00	4.737.169,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	43,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251658	0,38	0,00	4.737.169,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252794	10,57	0,00	4.737.180,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254722	0,07	0,00	4.737.180,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255225	0,01	0,00	4.737.180,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255241	0,01	0,00	4.737.180,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255930	0,04	0,00	4.737.180,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256398	133,22	0,00	4.737.313,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	133,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256404	0,06	0,00	4.737.313,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256931	0,01	0,00	4.737.313,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251664	1,50	0,00	4.737.314,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251679	1,24	0,00	4.737.316,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253171	2,18	0,00	4.737.318,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253176	0,60	0,00	4.737.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255609	0,10	0,00	4.737.319,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255968	0,03	0,00	4.737.319,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256434	2,20	0,00	4.737.321,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256987	8,09	0,00	4.737.329,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251703	16,51	0,00	4.737.345,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252836	4,41	0,00	4.737.350,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254784	0,01	0,00	4.737.350,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254791	47,27	0,00	4.737.397,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	47,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254802	0,04	0,00	4.737.397,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255277	0,02	0,00	4.737.397,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255286	0,04	0,00	4.737.397,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255628	0,13	0,00	4.737.397,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255643	0,09	0,00	4.737.397,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253234	3,96	0,00	4.737.401,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254835	0,07	0,00	4.737.401,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256453	2,44	0,00	4.737.404,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251769	0,71	0,00	4.737.405,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254299	0,22	0,00	4.737.405,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254848	0,03	0,00	4.737.405,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254854	0,04	0,00	4.737.405,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255385	0,90	0,00	4.737.406,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256503	0,04	0,00	4.737.406,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256517	0,13	0,00	4.737.406,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256529	0,07	0,00	4.737.406,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28257040	0,03	0,00	4.737.406,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251795	1,34	0,00	4.737.407,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254902	0,01	0,00	4.737.407,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255372	0,07	0,00	4.737.408,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255374	0,19	0,00	4.737.408,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255397	0,04	0,00	4.737.408,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256555	1,29	0,00	4.737.409,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251828	13,59	0,00	4.737.423,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252903	0,78	0,00	4.737.423,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253880	0,04	0,00	4.737.423,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253895	2,72	0,00	4.737.426,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254927	0,07	0,00	4.737.426,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255419	0,06	0,00	4.737.426,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256078	0,01	0,00	4.737.426,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257100	1,43	0,00	4.737.428,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257103	48,95	0,00	4.737.477,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252957	11,17	0,00	4.737.488,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253927	10,51	0,00	4.737.498,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253928	0,55	0,00	4.737.499,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254349	0,04	0,00	4.737.499,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254938	0,05	0,00	4.737.499,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254952	0,07	0,00	4.737.499,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256115	0,07	0,00	4.737.499,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256620	0,44	0,00	4.737.500,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252939	0,37	0,00	4.737.500,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255436	0,03	0,00	4.737.500,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255445	0,04	0,00	4.737.500,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255459	0,07	0,00	4.737.500,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256161	0,09	0,00	4.737.500,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256657	0,05	0,00	4.737.500,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253376	0,49	0,00	4.737.501,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253386	0,56	0,00	4.737.501,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254283	0,02	0,00	4.737.501,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255017	0,10	0,00	4.737.501,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256169	0,12	0,00	4.737.502,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256186	1,29	0,00	4.737.503,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256663	0,01	0,00	4.737.503,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256674	0,01	0,00	4.737.503,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251866	0,23	0,00	4.737.503,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252063	61,14	0,00	4.737.564,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	61,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251592	616.026,41	0,00	5.353.591,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	616.026,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252655	0,11	0,00	5.353.591,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252659	9,58	0,00	5.353.600,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254007	0,42	0,00	5.353.601,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254456	0,38	0,00	5.353.601,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256724	2,75	0,00	5.353.604,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256735	0,05	0,00	5.353.604,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253058	0,26	0,00	5.353.604,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254035	12,60	0,00	5.353.617,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254287	0,01	0,00	5.353.617,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254483	0,02	0,00	5.353.617,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254484	0,01	0,00	5.353.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254573	0,04	0,00	5.353.617,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254575	0,01	0,00	5.353.617,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255071	0,13	0,00	5.353.617,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255516	0,09	0,00	5.353.617,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256236	1,47	0,00	5.353.619,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256737	0,01	0,00	5.353.619,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256760	0,31	0,00	5.353.619,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251929	465,48	0,00	5.354.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	465,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255097	0,07	0,00	5.354.084,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255811	0,02	0,00	5.354.084,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256830	0,15	0,00	5.354.085,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251978	1,71	0,00	5.354.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252701	0,59	0,00	5.354.087,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256303	62,98	0,00	5.354.150,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	62,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256322	11,34	0,00	5.354.161,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252369	0,09	0,00	5.354.161,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254669	0,10	0,00	5.354.161,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254671	0,04	0,00	5.354.161,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255153	4,12	0,00	5.354.166,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255171	0,01	0,00	5.354.166,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255570	0,12	0,00	5.354.166,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255581	0,04	0,00	5.354.166,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255861	0,01	0,00	5.354.166,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255866	0,19	0,00	5.354.166,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255881	0,01	0,00	5.354.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256346	9,40	0,00	5.354.175,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256349	189,09	0,00	5.354.364,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	189,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256853	0,09	0,00	5.354.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252009	4,60	0,00	5.354.369,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252383	0,12	0,00	5.354.369,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252747	240,79	0,00	5.354.610,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	240,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252752	51,48	0,00	5.354.662,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	51,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253849	0,01	0,00	5.354.662,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255187	33,75	0,00	5.354.695,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	33,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256889	0,02	0,00	5.354.695,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252408	0,09	0,00	5.354.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252415	0,12	0,00	5.354.695,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252420	0,13	0,00	5.354.696,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254726	0,22	0,00	5.354.696,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255217	0,05	0,00	5.354.696,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255233	0,04	0,00	5.354.696,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255922	0,31	0,00	5.354.696,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256405	0,08	0,00	5.354.696,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256923	0,05	0,00	5.354.696,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256950	0,14	0,00	5.354.697,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252446	0,13	0,00	5.354.697,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253186	0,13	0,00	5.354.697,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254187	132,20	0,00	5.354.829,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	132,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255242	0,02	0,00	5.354.829,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256426	2,69	0,00	5.354.832,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252018	2,05	0,00	5.354.834,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252024	0,22	0,00	5.354.834,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254792	0,12	0,00	5.354.834,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255276	0,09	0,00	5.354.834,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255281	1,52	0,00	5.354.836,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255641	0,01	0,00	5.354.836,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251757	21,00	0,00	5.354.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	21,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252515	0,03	0,00	5.354.857,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253239	0,39	0,00	5.354.857,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254826	0,02	0,00	5.354.857,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254831	4,71	0,00	5.354.862,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255310	0,07	0,00	5.354.862,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255670	2,14	0,00	5.354.864,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256998	0,09	0,00	5.354.864,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257014	0,07	0,00	5.354.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257016	0,15	0,00	5.354.864,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251760	6,30	0,00	5.354.871,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251764	2,83	0,00	5.354.873,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252895	10,80	0,00	5.354.884,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254226	0,23	0,00	5.354.885,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254238	1,44	0,00	5.354.886,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256014	0,07	0,00	5.354.886,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251796	5,66	0,00	5.354.892,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251815	0,95	0,00	5.354.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252586	3,28	0,00	5.354.896,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253262	0,64	0,00	5.354.897,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254878	0,13	0,00	5.354.897,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257064	0,15	0,00	5.354.897,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257073	0,15	0,00	5.354.897,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257088	13,90	0,00	5.354.911,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253885	0,04	0,00	5.354.911,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253896	0,12	0,00	5.354.911,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253899	19,83	0,00	5.354.931,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253902	1,37	0,00	5.354.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254314	2,14	0,00	5.354.934,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254330	0,12	0,00	5.354.935,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254335	1,29	0,00	5.354.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255407	0,09	0,00	5.354.936,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255414	0,07	0,00	5.354.936,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255717	0,13	0,00	5.354.936,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255718	2,36	0,00	5.354.938,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255722	0,01	0,00	5.354.938,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256091	23,64	0,00	5.354.962,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256098	0,07	0,00	5.354.962,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253908	3,11	0,00	5.354.965,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256133	0,01	0,00	5.354.965,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256628	2,75	0,00	5.354.968,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254499	0,10	0,00	5.354.968,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254978	0,02	0,00	5.354.968,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255444	0,07	0,00	5.354.968,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255738	0,01	0,00	5.354.968,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255745	0,07	0,00	5.354.968,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253382	0,31	0,00	5.354.969,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253993	1,10	0,00	5.354.970,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253995	24,48	0,00	5.354.994,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	24,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254278	0,02	0,00	5.354.994,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254523	0,12	0,00	5.354.994,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255020	0,01	0,00	5.354.994,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255764	0,01	0,00	5.354.994,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255776	0,19	0,00	5.354.995,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255788	0,01	0,00	5.354.995,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256180	0,02	0,00	5.354.995,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256689	0,03	0,00	5.354.995,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256696	0,13	0,00	5.354.995,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252643	2,92	0,00	5.354.998,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252658	0,18	0,00	5.354.998,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254445	2,14	0,00	5.355.000,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254453	0,44	0,00	5.355.000,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255033	0,04	0,00	5.355.000,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255471	0,02	0,00	5.355.000,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255473	23,64	0,00	5.355.024,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251896	1,97	0,00	5.355.026,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251909	41,42	0,00	5.355.068,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	41,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255074	23,64	0,00	5.355.091,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256233	1,29	0,00	5.355.092,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256739	0,03	0,00	5.355.092,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256753	0,01	0,00	5.355.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256758	0,02	0,00	5.355.093,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251934	25,90	0,00	5.355.118,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	25,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254608	0,02	0,00	5.355.118,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254621	0,15	0,00	5.355.119,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255804	23,64	0,00	5.355.142,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256796	0,20	0,00	5.355.142,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251971	10,21	0,00	5.355.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252702	0,10	0,00	5.355.153,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254636	0,01	0,00	5.355.153,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254651	0,12	0,00	5.355.153,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255130	0,50	0,00	5.355.153,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255133	0,13	0,00	5.355.153,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255843	0,01	0,00	5.355.153,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255855	0,07	0,00	5.355.154,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256293	3,24	0,00	5.355.157,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256304	1,95	0,00	5.355.159,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256838	0,01	0,00	5.355.159,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253127	10,98	0,00	5.355.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255154	0,04	0,00	5.355.170,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255569	0,01	0,00	5.355.170,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256326	0,02	0,00	5.355.170,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251985	2,57	0,00	5.355.172,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252015	10,42	0,00	5.355.183,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252377	0,04	0,00	5.355.183,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252757	0,62	0,00	5.355.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252764	14,55	0,00	5.355.198,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253850	1,47	0,00	5.355.199,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253851	0,44	0,00	5.355.200,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254688	0,04	0,00	5.355.200,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254717	0,03	0,00	5.355.200,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255181	82,86	0,00	5.355.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	82,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255898	0,01	0,00	5.355.283,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256901	10,99	0,00	5.355.294,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254746	0,05	0,00	5.355.294,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255230	0,12	0,00	5.355.294,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255234	0,22	0,00	5.355.294,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255929	23,64	0,00	5.355.318,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256921	0,07	0,00	5.355.318,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253169	4,19	0,00	5.355.322,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253174	0,02	0,00	5.355.322,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255246	0,04	0,00	5.355.322,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255255	0,13	0,00	5.355.322,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255262	0,04	0,00	5.355.322,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255273	0,44	0,00	5.355.323,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256488	0,05	0,00	5.355.323,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252103	6,39	0,00	5.355.329,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252833	37,79	0,00	5.355.367,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252840	0,01	0,00	5.355.367,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255633	0,12	0,00	5.355.367,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251733	20,68	0,00	5.355.388,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251743	49,54	0,00	5.355.437,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	49,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252493	0,02	0,00	5.355.437,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252516	0,04	0,00	5.355.437,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252521	32,98	0,00	5.355.470,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	32,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254200	0,52	0,00	5.355.471,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254208	6,43	0,00	5.355.477,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254836	0,02	0,00	5.355.477,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254839	0,06	0,00	5.355.477,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255314	1,71	0,00	5.355.479,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255327	0,01	0,00	5.355.479,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255328	0,03	0,00	5.355.479,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255664	0,05	0,00	5.355.479,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255676	0,01	0,00	5.355.479,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256462	0,01	0,00	5.355.479,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251780	1,00	0,00	5.355.480,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252534	26,25	0,00	5.355.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	26,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254249	2,67	0,00	5.355.509,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255383	0,12	0,00	5.355.509,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256018	0,01	0,00	5.355.509,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256028	0,02	0,00	5.355.509,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256519	0,03	0,00	5.355.509,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257042	1,29	0,00	5.355.511,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253258	1,46	0,00	5.355.512,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254276	0,07	0,00	5.355.512,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254308	0,18	0,00	5.355.512,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255686	0,06	0,00	5.355.512,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255694	0,01	0,00	5.355.512,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256538	0,10	0,00	5.355.513,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256545	0,10	0,00	5.355.513,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257092	0,07	0,00	5.355.513,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252902	0,31	0,00	5.355.513,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253304	0,24	0,00	5.355.513,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254321	0,07	0,00	5.355.513,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254324	0,01	0,00	5.355.513,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255423	0,07	0,00	5.355.513,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255430	0,04	0,00	5.355.513,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256084	0,02	0,00	5.355.513,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256086	0,02	0,00	5.355.514,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252345	0,02	0,00	5.355.514,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252598	0,50	0,00	5.355.514,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252953	0,57	0,00	5.355.515,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256114	0,04	0,00	5.355.515,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256615	0,86	0,00	5.355.515,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256616	0,19	0,00	5.355.516,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254380	0,04	0,00	5.355.516,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254391	0,01	0,00	5.355.516,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254981	0,01	0,00	5.355.516,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255442	0,02	0,00	5.355.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256643	0,01	0,00	5.355.516,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256647	0,06	0,00	5.355.516,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256677	0,04	0,00	5.355.516,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253015	0,52	0,00	5.355.516,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253016	1,36	0,00	5.355.518,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253991	0,84	0,00	5.355.519,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254400	0,09	0,00	5.355.519,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255024	0,13	0,00	5.355.519,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256168	1,47	0,00	5.355.520,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251859	15,37	0,00	5.355.536,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251872	1,08	0,00	5.355.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254537	2,94	0,00	5.355.540,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255046	0,12	0,00	5.355.540,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255496	0,01	0,00	5.355.540,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251914	1,01	0,00	5.355.541,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251916	13,02	0,00	5.355.554,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253055	308,91	0,00	5.355.863,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	308,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254473	0,04	0,00	5.355.863,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254480	0,04	0,00	5.355.863,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254565	0,09	0,00	5.355.863,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254588	0,01	0,00	5.355.863,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254592	0,10	0,00	5.355.863,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255082	0,23	0,00	5.355.863,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255510	0,13	0,00	5.355.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254087	3,86	0,00	5.355.867,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255098	1,96	0,00	5.355.869,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255113	0,02	0,00	5.355.869,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255531	0,09	0,00	5.355.869,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255544	0,02	0,00	5.355.869,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255548	0,02	0,00	5.355.869,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255803	0,07	0,00	5.355.869,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255823	0,06	0,00	5.355.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256289	0,03	0,00	5.355.870,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253115	1,58	0,00	5.355.871,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254114	1,85	0,00	5.355.873,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255119	0,01	0,00	5.355.873,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255125	0,07	0,00	5.355.873,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255146	0,02	0,00	5.355.873,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256477	0,07	0,00	5.355.873,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252360	0,10	0,00	5.355.873,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252366	0,10	0,00	5.355.873,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256323	0,04	0,00	5.355.873,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256877	5,49	0,00	5.355.879,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251986	50,13	0,00	5.355.929,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	50,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251993	0,58	0,00	5.355.930,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252392	1,29	0,00	5.355.931,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252749	8,23	0,00	5.355.939,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254145	6,95	0,00	5.355.946,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254691	0,02	0,00	5.355.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254705	0,31	0,00	5.355.946,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255183	0,34	0,00	5.355.947,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255186	0,02	0,00	5.355.947,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255895	0,02	0,00	5.355.947,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255918	0,13	0,00	5.355.947,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256378	1,86	0,00	5.355.949,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256884	0,03	0,00	5.355.949,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256887	0,05	0,00	5.355.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256913	0,02	0,00	5.355.949,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251650	71,01	0,00	5.356.020,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	71,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252403	0,15	0,00	5.356.020,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252426	0,10	0,00	5.356.020,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252427	0,02	0,00	5.356.020,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252430	0,01	0,00	5.356.020,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253857	0,02	0,00	5.356.020,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254737	0,02	0,00	5.356.020,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254750	0,01	0,00	5.356.020,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256400	1,12	0,00	5.356.021,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256930	0,02	0,00	5.356.021,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256943	0,03	0,00	5.356.021,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256945	0,06	0,00	5.356.021,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252803	0,57	0,00	5.356.022,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253165	17,00	0,00	5.356.039,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253180	0,07	0,00	5.356.039,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253858	0,09	0,00	5.356.039,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253863	0,15	0,00	5.356.039,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255608	0,10	0,00	5.356.039,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255967	0,05	0,00	5.356.039,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256431	0,46	0,00	5.356.040,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256436	0,29	0,00	5.356.040,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256437	0,78	0,00	5.356.041,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256959	2,14	0,00	5.356.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256969	0,34	0,00	5.356.043,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251708	0,12	0,00	5.356.044,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252461	0,12	0,00	5.356.044,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252474	0,10	0,00	5.356.044,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252838	1,56	0,00	5.356.045,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254800	0,07	0,00	5.356.045,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252522	0,00	4,44	5.356.041,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254203	0,00	1,53	5.356.039,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254827	0,00	0,02	5.356.039,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254832	0,00	0,83	5.356.039,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255325	0,00	0,10	5.356.038,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255658	0,00	0,03	5.356.038,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255672	0,00	0,03	5.356.038,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256003	0,00	0,16	5.356.038,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256990	0,00	0,06	5.356.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252525	0,00	65,22	5.355.973,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		65,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252526	0,00	0,01	5.355.973,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252531	0,00	1,04	5.355.972,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252541	0,00	1,17	5.355.971,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254241	0,00	44,06	5.355.927,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		44,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254252	0,00	2,53	5.355.924,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255347	0,00	0,02	5.355.924,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252587	0,00	0,85	5.355.923,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252588	0,00	13,85	5.355.909,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253259	0,00	6,53	5.355.903,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253261	0,00	0,35	5.355.903,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256287	0,00	2,24	5.355.900,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254893	0,00	0,51	5.355.900,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255692	0,00	0,06	5.355.900,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255711	0,00	0,05	5.355.900,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257080	0,00	98,45	5.355.801,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		98,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253881	0,00	0,19	5.355.801,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253893	0,00	76,25	5.355.725,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		76,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254318	0,00	0,05	5.355.725,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254922	0,00	0,02	5.355.725,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255727	0,00	0,04	5.355.725,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256083	0,00	0,03	5.355.725,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256563	0,00	0,19	5.355.724,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256580	0,00	0,01	5.355.724,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257102	0,00	12,45	5.355.712,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257106	0,00	3,37	5.355.709,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252344	0,00	0,06	5.355.709,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252600	0,00	23,49	5.355.685,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		23,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253314	0,00	0,80	5.355.684,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253913	0,00	10,25	5.355.674,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253914	0,00	399,33	5.355.275,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		399,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254342	0,00	0,05	5.355.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256119	0,00	0,01	5.355.275,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256630	0,00	0,01	5.355.275,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253364	0,00	410,00	5.354.865,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		410,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253366	0,00	6,69	5.354.858,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254369	0,00	0,04	5.354.858,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254371	0,00	0,06	5.354.858,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254496	0,00	0,03	5.354.858,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254971	0,00	0,01	5.354.858,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255735	0,00	0,09	5.354.858,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255761	0,00	0,05	5.354.858,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256136	0,00	0,09	5.354.858,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256137	0,00	0,02	5.354.858,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256159	0,00	0,04	5.354.858,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256160	0,00	0,06	5.354.857,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256678	0,00	0,02	5.354.857,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253990	0,00	9,36	5.354.848,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254405	0,00	0,08	5.354.848,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255010	0,00	0,06	5.354.848,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256699	0,00	0,02	5.354.848,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256700	0,00	0,05	5.354.848,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251871	0,00	0,53	5.354.847,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251878	0,00	11,40	5.354.836,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252644	0,00	0,51	5.354.835,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254447	0,00	0,05	5.354.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254545	0,00	0,06	5.354.835,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255049	0,00	0,05	5.354.835,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255475	0,00	0,28	5.354.835,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256726	0,00	0,02	5.354.835,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256745	0,00	0,26	5.354.835,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254039	0,00	5,73	5.354.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254054	0,00	24,12	5.354.805,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254284	0,00	0,05	5.354.805,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254474	0,00	0,01	5.354.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254490	0,00	0,09	5.354.805,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254563	0,00	0,04	5.354.805,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254593	0,00	0,28	5.354.804,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255061	0,00	0,51	5.354.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251701	0,00	220,02	5.354.584,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		220,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251833	0,00	3.114,41	5.351.469,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3.114,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251936	0,00	25,27	5.351.444,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256229	0,00	0,06	5.351.444,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256241	0,00	0,04	5.351.444,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256749	0,00	0,04	5.351.444,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253064	0,00	36,80	5.351.407,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		36,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253067	0,00	0,71	5.351.407,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254600	0,00	0,02	5.351.407,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254610	0,00	0,02	5.351.407,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254615	0,00	0,05	5.351.406,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255824	0,00	0,03	5.351.406,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251959	0,00	3,22	5.351.403,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251964	0,00	2,80	5.351.400,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252700	0,00	0,11	5.351.400,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253113	0,00	0,03	5.351.400,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253114	0,00	12,45	5.351.388,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253116	0,00	1,31	5.351.387,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253119	0,00	0,44	5.351.386,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254093	0,00	15,73	5.351.370,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254106	0,00	32,34	5.351.338,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		32,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254107	0,00	0,14	5.351.338,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254118	0,00	6,68	5.351.331,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254647	0,00	0,07	5.351.331,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255136	0,00	0,16	5.351.331,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256291	0,00	1,31	5.351.330,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256308	0,00	3,64	5.351.326,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256822	0,00	0,02	5.351.326,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252359	0,00	0,13	5.351.326,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252707	0,00	2,22	5.351.324,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254672	0,00	0,16	5.351.323,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255165	0,00	0,03	5.351.323,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255173	0,00	0,01	5.351.323,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255563	0,00	0,01	5.351.323,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255579	0,00	0,02	5.351.323,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255583	0,00	0,16	5.351.323,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255876	0,00	0,10	5.351.323,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251987	0,00	19,69	5.351.303,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		19,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252375	0,00	0,10	5.351.303,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252384	0,00	0,01	5.351.303,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252393	0,00	0,05	5.351.303,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252748	0,00	2,75	5.351.301,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252758	0,00	2,18	5.351.298,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252759	0,00	0,10	5.351.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254150	0,00	44,33	5.351.254,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		44,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255184	0,00	429,67	5.350.824,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		429,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255191	0,00	0,09	5.350.824,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255206	0,00	0,05	5.350.824,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255207	0,00	0,02	5.350.824,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256890	0,00	0,01	5.350.824,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256896	0,00	0,05	5.350.824,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251633	0,00	8,09	5.350.816,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252409	0,00	0,02	5.350.816,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252412	0,00	0,16	5.350.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252421	0,00	0,10	5.350.816,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252766	0,00	0,09	5.350.816,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253855	0,00	0,16	5.350.815,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254160	0,00	700,00	5.350.115,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		700,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255931	0,00	0,01	5.350.115,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256403	0,00	3,29	5.350.112,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251662	0,00	45,93	5.350.066,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		45,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251674	0,00	7,19	5.350.059,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253182	0,00	3,87	5.350.055,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254189	0,00	1,96	5.350.053,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255256	0,00	0,09	5.350.053,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255954	0,00	0,51	5.350.053,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256433	0,00	3,00	5.350.050,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251693	0,00	464,22	5.349.585,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		464,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252023	0,00	0,79	5.349.585,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252027	0,00	3,64	5.349.581,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252469	0,00	0,06	5.349.581,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255278	0,00	0,05	5.349.581,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255283	0,00	0,02	5.349.581,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255301	0,00	0,52	5.349.580,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255619	0,00	0,02	5.349.580,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251732	0,00	68,78	5.349.511,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		68,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252498	0,00	0,04	5.349.511,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252517	0,00	0,24	5.349.511,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253235	0,00	967,48	5.348.544,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		967,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253249	0,00	1,48	5.348.542,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254196	0,00	27,64	5.348.515,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		27,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254211	0,00	720,00	5.347.795,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		720,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254825	0,00	1,53	5.347.793,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254833	0,00	0,39	5.347.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255315	0,00	0,19	5.347.792,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255662	0,00	0,03	5.347.792,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255990	0,00	0,04	5.347.792,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256005	0,00	0,01	5.347.792,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257011	0,00	0,06	5.347.792,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257015	0,00	0,19	5.347.792,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251762	0,00	0,44	5.347.792,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251782	0,00	31,57	5.347.760,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		31,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252891	0,00	1,74	5.347.758,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252896	0,00	1,21	5.347.757,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253786	0,00	520,32	5.347.237,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		520,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254243	0,00	0,06	5.347.237,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254251	0,00	2,70	5.347.234,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254842	0,00	0,05	5.347.234,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254857	0,00	0,02	5.347.234,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255338	0,00	0,01	5.347.234,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255381	0,00	0,05	5.347.234,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256021	0,00	0,02	5.347.234,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256033	0,00	0,12	5.347.234,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256038	0,00	0,05	5.347.234,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257051	0,00	0,06	5.347.234,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251812	0,00	1,32	5.347.232,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252592	0,00	27,53	5.347.205,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		27,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252947	0,00	22,77	5.347.182,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253254	0,00	0,09	5.347.182,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254888	0,00	0,02	5.347.182,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254890	0,00	0,10	5.347.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255393	0,00	0,10	5.347.182,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255712	0,00	0,10	5.347.182,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256047	0,00	0,01	5.347.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256057	0,00	0,01	5.347.182,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256069	0,00	0,01	5.347.182,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256537	0,00	0,04	5.347.182,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256546	0,00	0,04	5.347.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28257068	0,00	0,41	5.347.181,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252937	0,00	6,05	5.347.175,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253300	0,00	0,13	5.347.175,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253306	0,00	3,67	5.347.171,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253310	0,00	8,99	5.347.162,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254337	0,00	0,04	5.347.162,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256094	0,00	0,03	5.347.162,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256099	0,00	0,01	5.347.162,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256565	0,00	0,05	5.347.162,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256567	0,00	0,10	5.347.162,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256574	0,00	0,03	5.347.162,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256583	0,00	0,07	5.347.162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256590	0,00	0,08	5.347.162,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257098	0,00	2,02	5.347.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252601	0,00	0,06	5.347.160,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254350	0,00	0,16	5.347.160,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254359	0,00	0,19	5.347.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254957	0,00	0,03	5.347.159,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256131	0,00	0,01	5.347.159,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256622	0,00	0,02	5.347.159,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253956	0,00	8,76	5.347.151,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254379	0,00	0,05	5.347.151,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255737	0,00	0,02	5.347.151,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256135	0,00	0,06	5.347.151,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256141	0,00	0,05	5.347.151,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253012	0,00	1,32	5.347.149,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253377	0,00	2,88	5.347.146,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253981	0,00	0,96	5.347.145,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254280	0,00	0,35	5.347.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254408	0,00	0,01	5.347.145,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254410	0,00	0,19	5.347.145,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254428	0,00	0,52	5.347.144,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254502	0,00	0,06	5.347.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254503	0,00	0,09	5.347.144,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255021	0,00	0,13	5.347.144,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255774	0,00	0,03	5.347.144,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256181	0,00	0,19	5.347.144,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256671	0,00	0,03	5.347.144,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256690	0,00	0,01	5.347.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256692	0,00	0,05	5.347.144,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251874	0,00	0,13	5.347.144,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254431	0,00	0,16	5.347.143,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254536	0,00	0,01	5.347.143,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255050	0,00	0,03	5.347.143,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256725	0,00	0,10	5.347.143,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251919	0,00	0,39	5.347.143,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254050	0,00	0,26	5.347.143,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254564	0,00	0,19	5.347.142,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254566	0,00	0,02	5.347.142,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254574	0,00	0,25	5.347.142,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255504	0,00	0,06	5.347.142,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255526	0,00	0,10	5.347.142,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252542	0,00	1,10	5.347.141,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256235	0,00	0,16	5.347.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256244	0,00	0,01	5.347.141,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256759	0,00	0,08	5.347.141,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254609	0,00	0,01	5.347.141,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255116	0,00	0,02	5.347.141,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255542	0,00	0,07	5.347.141,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255553	0,00	0,03	5.347.141,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255797	0,00	0,01	5.347.140,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256797	0,00	0,29	5.347.140,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254101	0,00	81,94	5.347.058,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		81,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254628	0,00	0,01	5.347.058,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255120	0,00	0,06	5.347.058,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252357	0,00	0,07	5.347.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254677	0,00	0,26	5.347.058,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254679	0,00	0,02	5.347.058,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255568	0,00	0,24	5.347.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255857	0,00	0,05	5.347.058,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256327	0,00	0,09	5.347.057,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256860	0,00	0,05	5.347.057,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252003	0,00	7,59	5.347.050,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252378	0,00	0,16	5.347.050,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253647	0,00	0,96	5.347.049,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254142	0,00	0,73	5.347.048,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254149	0,00	7,26	5.347.041,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254153	0,00	0,53	5.347.040,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255180	0,00	17,94	5.347.022,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255185	0,00	14,57	5.347.008,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		14,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255896	0,00	0,02	5.347.008,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256377	0,00	0,13	5.347.008,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256912	0,00	0,10	5.347.007,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251644	0,00	12,80	5.346.995,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251655	0,00	2,66	5.346.992,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252407	0,00	0,06	5.346.992,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254154	0,00	2,30	5.346.990,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254718	0,00	0,03	5.346.990,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254725	0,00	0,03	5.346.990,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256385	0,00	0,14	5.346.989,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256399	0,00	5,27	5.346.984,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256933	0,00	0,08	5.346.984,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256935	0,00	0,10	5.346.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251663	0,00	1,08	5.346.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252447	0,00	0,07	5.346.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252798	0,00	0,44	5.346.982,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252800	0,00	29,44	5.346.953,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		29,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253181	0,00	0,06	5.346.953,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254166	0,00	0,36	5.346.953,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254761	0,00	0,98	5.346.952,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254775	0,00	0,10	5.346.951,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255247	0,00	0,07	5.346.951,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255248	0,00	0,18	5.346.951,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255617	0,00	0,25	5.346.951,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256427	0,00	9,39	5.346.942,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256430	0,00	5,23	5.346.936,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256438	0,00	0,07	5.346.936,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256980	0,00	0,04	5.346.936,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251709	0,00	12,88	5.346.923,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252475	0,00	0,04	5.346.923,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252481	0,00	0,07	5.346.923,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255623	0,00	0,16	5.346.923,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255624	0,00	0,19	5.346.923,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255630	0,00	0,05	5.346.923,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255639	0,00	0,01	5.346.923,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251745	0,00	27,41	5.346.895,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		27,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252504	0,00	0,10	5.346.895,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252520	0,00	0,05	5.346.895,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253241	0,00	0,35	5.346.895,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254199	0,00	2,42	5.346.892,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254207	0,00	33,29	5.346.859,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		33,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254815	0,00	1,30	5.346.858,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254840	0,00	0,10	5.346.858,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255311	0,00	0,29	5.346.857,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255330	0,00	0,02	5.346.857,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255984	0,00	0,03	5.346.857,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255996	0,00	0,03	5.346.857,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256455	0,00	0,26	5.346.857,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256994	0,00	0,03	5.346.857,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257006	0,00	0,07	5.346.857,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257017	0,00	0,04	5.346.857,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252529	0,00	10,42	5.346.847,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252543	0,00	0,05	5.346.847,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252892	0,00	0,14	5.346.846,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254237	0,00	0,05	5.346.846,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254865	0,00	0,01	5.346.846,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254867	0,00	0,06	5.346.846,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255339	0,00	0,02	5.346.846,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255348	0,00	0,05	5.346.846,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256040	0,00	0,06	5.346.846,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256507	0,00	0,01	5.346.846,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256523	0,00	0,01	5.346.846,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257026	0,00	0,06	5.346.846,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253263	0,00	0,26	5.346.846,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254887	0,00	0,01	5.346.846,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254894	0,00	0,07	5.346.846,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254901	0,00	0,04	5.346.846,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255371	0,00	0,26	5.346.845,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255373	0,00	0,03	5.346.845,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255396	0,00	0,02	5.346.845,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256054	0,00	0,06	5.346.845,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256534	0,00	0,07	5.346.845,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256535	0,00	0,01	5.346.845,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251829	0,00	3,52	5.346.842,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251841	0,00	0,37	5.346.841,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251842	0,00	3,51	5.346.838,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251850	0,00	24,12	5.346.814,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253874	0,00	0,25	5.346.813,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253886	0,00	0,06	5.346.813,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254309	0,00	0,01	5.346.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254909	0,00	0,04	5.346.813,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255403	0,00	0,19	5.346.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255406	0,00	0,04	5.346.813,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255408	0,00	0,06	5.346.813,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256092	0,00	0,04	5.346.813,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257093	0,00	0,59	5.346.812,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253315	0,00	0,94	5.346.811,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253322	0,00	20,09	5.346.791,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254935	0,00	0,03	5.346.791,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256108	0,00	0,02	5.346.791,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256120	0,00	0,04	5.346.791,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256599	0,00	0,04	5.346.791,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256623	0,00	0,01	5.346.791,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253942	0,00	0,18	5.346.791,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253948	0,00	0,53	5.346.791,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253950	0,00	0,23	5.346.790,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254381	0,00	0,01	5.346.790,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254398	0,00	0,03	5.346.790,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254501	0,00	0,05	5.346.790,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254982	0,00	0,02	5.346.790,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254994	0,00	0,01	5.346.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255752	0,00	0,06	5.346.790,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256150	0,00	0,03	5.346.790,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256151	0,00	0,02	5.346.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256640	0,00	0,01	5.346.790,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256642	0,00	0,11	5.346.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256656	0,00	0,11	5.346.790,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256679	0,00	0,02	5.346.790,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253009	0,00	13,62	5.346.776,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253013	0,00	0,04	5.346.776,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253389	0,00	1,08	5.346.775,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253977	0,00	56,11	5.346.719,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		56,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254277	0,00	0,02	5.346.719,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254518	0,00	0,01	5.346.719,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255003	0,00	0,04	5.346.719,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255016	0,00	0,02	5.346.719,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256165	0,00	0,06	5.346.719,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256195	0,00	0,19	5.346.719,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256670	0,00	0,10	5.346.719,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256672	0,00	0,03	5.346.719,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256688	0,00	0,13	5.346.718,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254009	0,00	222,51	5.346.496,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		222,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254440	0,00	0,03	5.346.496,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254554	0,00	0,03	5.346.496,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254557	0,00	0,05	5.346.496,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255472	0,00	0,01	5.346.496,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255484	0,00	0,03	5.346.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255486	0,00	0,02	5.346.496,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255487	0,00	0,05	5.346.496,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255494	0,00	0,03	5.346.496,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256730	0,00	0,52	5.346.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256733	0,00	0,01	5.346.495,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254037	0,00	0,65	5.346.494,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254055	0,00	29,82	5.346.465,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		29,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254466	0,00	0,07	5.346.465,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254485	0,00	0,01	5.346.465,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254583	0,00	0,04	5.346.465,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255060	0,00	0,05	5.346.464,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255077	0,00	0,05	5.346.464,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255078	0,00	0,03	5.346.464,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255505	0,00	0,05	5.346.464,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255522	0,00	0,31	5.346.464,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251716	0,00	110,40	5.346.354,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		110,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251783	0,00	4,15	5.346.349,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251831	0,00	18,92	5.346.331,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251875	0,00	12.600,00	5.333.731,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12.600,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256251	0,00	0,06	5.333.730,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256253	0,00	0,05	5.333.730,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256754	0,00	0,29	5.333.730,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251931	0,00	10,71	5.333.719,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255532	0,00	0,10	5.333.719,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255796	0,00	0,03	5.333.719,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256831	0,00	0,01	5.333.719,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251965	0,00	1,14	5.333.718,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251968	0,00	6,96	5.333.711,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251979	0,00	2,67	5.333.709,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253106	0,00	0,02	5.333.709,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254094	0,00	0,24	5.333.708,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254098	0,00	2,39	5.333.706,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254643	0,00	0,01	5.333.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256839	0,00	0,05	5.333.706,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256840	0,00	0,02	5.333.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252705	0,00	0,43	5.333.705,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254664	0,00	0,18	5.333.705,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254678	0,00	0,09	5.333.705,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255148	0,00	0,03	5.333.705,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255156	0,00	0,10	5.333.705,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255161	0,00	0,40	5.333.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255588	0,00	0,01	5.333.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255879	0,00	0,06	5.333.705,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256870	0,00	0,01	5.333.704,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256874	0,00	0,02	5.333.704,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256880	0,00	0,05	5.333.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252006	0,00	1,54	5.333.703,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252011	0,00	1.087,29	5.332.616,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.087,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252016	0,00	3,19	5.332.612,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252387	0,00	0,07	5.332.612,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253648	0,00	1,87	5.332.610,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255190	0,00	0,24	5.332.610,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255892	0,00	0,06	5.332.610,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255908	0,00	0,01	5.332.610,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256383	0,00	4,06	5.332.606,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256916	0,00	0,11	5.332.606,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251632	0,00	7,64	5.332.598,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252429	0,00	0,01	5.332.598,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255238	0,00	0,52	5.332.598,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256948	0,00	0,02	5.332.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251660	0,00	3,60	5.332.594,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251670	0,00	0,12	5.332.594,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251677	0,00	1,49	5.332.593,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252433	0,00	0,04	5.332.593,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252799	0,00	0,67	5.332.592,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253170	0,00	0,60	5.332.591,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253172	0,00	0,34	5.332.591,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253175	0,00	0,39	5.332.591,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253183	0,00	6,51	5.332.584,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254191	0,00	30,55	5.332.553,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		30,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255610	0,00	0,04	5.332.553,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255618	0,00	0,05	5.332.553,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255953	0,00	0,06	5.332.553,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255963	0,00	0,03	5.332.553,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251710	0,00	0,29	5.332.553,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252477	0,00	0,06	5.332.553,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252839	0,00	8,57	5.332.544,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252846	0,00	20,28	5.332.524,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253741	0,00	0,11	5.332.524,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254793	0,00	0,03	5.332.524,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254799	0,00	0,05	5.332.524,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255302	0,00	0,22	5.332.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255631	0,00	0,06	5.332.524,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252495	0,00	0,02	5.332.524,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252499	0,00	0,06	5.332.524,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252503	0,00	0,01	5.332.524,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253243	0,00	0,01	5.332.524,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254198	0,00	0,08	5.332.523,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254201	0,00	0,22	5.332.523,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255656	0,00	0,09	5.332.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255673	0,00	0,06	5.332.523,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255989	0,00	0,05	5.332.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255991	0,00	0,09	5.332.523,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256995	0,00	0,07	5.332.523,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252340	0,00	0,03	5.332.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252523	0,00	0,28	5.332.523,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252536	0,00	0,03	5.332.523,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254225	0,00	2,89	5.332.520,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254248	0,00	58,72	5.332.461,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		58,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254849	0,00	0,09	5.332.461,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255346	0,00	0,08	5.332.461,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255366	0,00	0,02	5.332.461,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255384	0,00	0,19	5.332.461,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256513	0,00	0,16	5.332.460,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257041	0,00	0,01	5.332.460,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251810	0,00	0,35	5.332.460,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251811	0,00	2,51	5.332.458,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252945	0,00	2,98	5.332.455,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253869	0,00	0,06	5.332.454,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254875	0,00	0,03	5.332.454,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255696	0,00	0,03	5.332.454,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256071	0,00	1,24	5.332.453,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257055	0,00	0,06	5.332.453,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251843	0,00	0,07	5.332.453,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252956	0,00	5,55	5.332.447,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253303	0,00	76,25	5.332.371,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		76,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253887	0,00	0,04	5.332.371,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255404	0,00	0,25	5.332.371,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255424	0,00	0,02	5.332.371,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255426	0,00	0,03	5.332.371,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255729	0,00	0,03	5.332.371,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256085	0,00	0,09	5.332.371,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252343	0,00	0,01	5.332.371,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253316	0,00	0,06	5.332.371,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253929	0,00	0,06	5.332.371,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253930	0,00	2,71	5.332.368,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254341	0,00	0,07	5.332.368,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254941	0,00	0,51	5.332.367,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254948	0,00	0,08	5.332.367,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256105	0,00	0,02	5.332.367,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256106	0,00	0,03	5.332.367,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256604	0,00	0,01	5.332.367,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253373	0,00	0,67	5.332.367,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253944	0,00	0,28	5.332.366,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254372	0,00	0,01	5.332.366,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254966	0,00	0,06	5.332.366,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254987	0,00	0,19	5.332.366,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255460	0,00	0,06	5.332.366,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255758	0,00	0,11	5.332.366,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256142	0,00	0,05	5.332.366,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256162	0,00	0,01	5.332.366,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256646	0,00	0,01	5.332.366,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256649	0,00	0,05	5.332.366,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256653	0,00	0,04	5.332.366,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256655	0,00	0,01	5.332.366,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253385	0,00	1,06	5.332.365,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253996	0,00	0,48	5.332.364,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254409	0,00	0,16	5.332.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254516	0,00	0,04	5.332.364,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255012	0,00	0,10	5.332.364,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255018	0,00	0,21	5.332.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255763	0,00	0,10	5.332.364,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255769	0,00	0,02	5.332.364,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255773	0,00	0,06	5.332.363,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251857	0,00	22,04	5.332.341,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251873	0,00	63,44	5.332.278,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		63,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251881	0,00	0,87	5.332.277,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252646	0,00	4,49	5.332.273,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252652	0,00	5,93	5.332.267,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254010	0,00	0,20	5.332.266,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254442	0,00	0,05	5.332.266,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254443	0,00	0,01	5.332.266,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254450	0,00	0,52	5.332.266,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254533	0,00	0,03	5.332.266,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254555	0,00	0,10	5.332.266,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255476	0,00	0,03	5.332.266,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256209	0,00	0,05	5.332.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256215	0,00	0,04	5.332.266,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256707	0,00	0,01	5.332.266,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256709	0,00	0,36	5.332.265,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256721	0,00	0,07	5.332.265,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251892	0,00	12,92	5.332.252,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251911	0,00	0,57	5.332.252,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254492	0,00	0,06	5.332.252,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255058	0,00	0,04	5.332.252,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255517	0,00	0,03	5.332.252,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251897	0,00	25,41	5.332.226,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251924	0,00	397,54	5.331.829,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		397,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251938	0,00	41,21	5.331.787,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		41,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251974	0,00	24,28	5.331.763,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251988	0,00	5.958,36	5.325.805,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5.958,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252528	0,00	1,77	5.325.803,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256250	0,00	0,06	5.325.803,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251943	0,00	132,20	5.325.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		132,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253538	0,00	8,73	5.325.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254091	0,00	13,38	5.325.649,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255099	0,00	0,17	5.325.648,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255821	0,00	0,02	5.325.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251957	0,00	37,26	5.325.611,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		37,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253104	0,00	43,01	5.325.568,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		43,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254097	0,00	21,00	5.325.547,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		21,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255127	0,00	0,05	5.325.547,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255128	0,00	0,29	5.325.547,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255842	0,00	0,02	5.325.547,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256820	0,00	3,47	5.325.543,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256845	0,00	0,07	5.325.543,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255561	0,00	0,19	5.325.543,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255867	0,00	0,03	5.325.543,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256865	0,00	0,19	5.325.543,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256878	0,00	0,10	5.325.543,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251989	0,00	0,02	5.325.543,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252007	0,00	2,56	5.325.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252374	0,00	0,04	5.325.540,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252390	0,00	0,06	5.325.540,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252751	0,00	21,22	5.325.519,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		21,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252762	0,00	0,89	5.325.518,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254144	0,00	6,74	5.325.511,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254152	0,00	0,17	5.325.511,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254695	0,00	0,02	5.325.511,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254715	0,00	0,04	5.325.511,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255891	0,00	0,05	5.325.511,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255906	0,00	0,57	5.325.510,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255911	0,00	0,24	5.325.510,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256381	0,00	1,76	5.325.508,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256895	0,00	0,02	5.325.508,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256910	0,00	0,10	5.325.508,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251657	0,00	0,41	5.325.508,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252400	0,00	0,05	5.325.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252414	0,00	0,04	5.325.508,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254738	0,00	0,02	5.325.508,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255212	0,00	0,10	5.325.508,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255221	0,00	0,06	5.325.508,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255921	0,00	0,03	5.325.508,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255949	0,00	0,06	5.325.508,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256401	0,00	4,58	5.325.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256408	0,00	0,12	5.325.503,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256925	0,00	0,04	5.325.503,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256940	0,00	0,04	5.325.503,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256949	0,00	0,04	5.325.503,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256951	0,00	0,52	5.325.502,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256952	0,00	0,02	5.325.502,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252440	0,00	0,19	5.325.502,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252448	0,00	0,01	5.325.502,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254164	0,00	0,62	5.325.501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254165	0,00	21,93	5.325.479,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		21,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254763	0,00	0,05	5.325.479,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255264	0,00	0,01	5.325.479,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255607	0,00	0,07	5.325.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256489	0,00	0,01	5.325.479,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256972	0,00	4,05	5.325.475,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252022	0,00	0,74	5.325.474,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252028	0,00	0,02	5.325.474,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252467	0,00	0,01	5.325.474,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254786	0,00	0,03	5.325.474,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254788	0,00	0,01	5.325.474,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253244	0,00	0,05	5.325.474,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254202	0,00	825,00	5.324.649,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		825,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254206	0,00	18,31	5.324.631,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254822	0,00	0,01	5.324.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254823	0,00	0,05	5.324.631,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255667	0,00	0,02	5.324.631,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255675	0,00	0,05	5.324.631,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256457	0,00	0,04	5.324.631,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256996	0,00	0,42	5.324.630,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254227	0,00	65,99	5.324.564,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		65,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254297	0,00	0,02	5.324.564,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254866	0,00	0,05	5.324.564,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255341	0,00	0,19	5.324.564,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255343	0,00	0,03	5.324.564,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256024	0,00	0,02	5.324.564,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256025	0,00	0,51	5.324.564,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256032	0,00	0,03	5.324.564,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253868	0,00	0,05	5.324.564,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253870	0,00	0,01	5.324.564,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255391	0,00	0,19	5.324.563,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255704	0,00	0,06	5.324.563,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255706	0,00	0,03	5.324.563,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256055	0,00	0,05	5.324.563,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256550	0,00	0,01	5.324.563,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256562	0,00	0,07	5.324.563,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257075	0,00	0,41	5.324.563,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251827	0,00	75,00	5.324.488,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		75,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251837	0,00	0,31	5.324.487,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251839	0,00	78,72	5.324.409,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		78,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252906	0,00	3,86	5.324.405,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253901	0,00	1,89	5.324.403,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254316	0,00	0,05	5.324.403,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254933	0,00	0,07	5.324.403,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255432	0,00	0,31	5.324.403,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256077	0,00	0,02	5.324.402,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256093	0,00	0,03	5.324.402,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256573	0,00	0,16	5.324.402,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253319	0,00	23,43	5.324.379,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		23,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253906	0,00	0,75	5.324.378,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253935	0,00	0,04	5.324.378,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256124	0,00	0,05	5.324.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256129	0,00	0,16	5.324.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256624	0,00	0,16	5.324.378,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253365	0,00	0,99	5.324.377,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253939	0,00	46,02	5.324.331,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		46,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253957	0,00	0,07	5.324.331,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254385	0,00	0,01	5.324.331,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254396	0,00	0,10	5.324.331,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254972	0,00	0,04	5.324.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254983	0,00	0,06	5.324.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255437	0,00	0,02	5.324.330,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255748	0,00	0,02	5.324.330,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256156	0,00	0,25	5.324.330,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256650	0,00	0,04	5.324.330,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253007	0,00	270,00	5.324.060,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		270,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253997	0,00	0,16	5.324.060,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254415	0,00	0,02	5.324.060,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255768	0,00	0,05	5.324.060,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255770	0,00	0,05	5.324.060,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256173	0,00	0,16	5.324.060,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256182	0,00	0,10	5.324.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256189	0,00	0,01	5.324.060,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251867	0,00	66,84	5.323.993,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		66,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252657	0,00	2,19	5.323.991,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254432	0,00	0,05	5.323.990,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255025	0,00	0,05	5.323.990,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255488	0,00	0,02	5.323.990,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256211	0,00	0,02	5.323.990,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256719	0,00	0,06	5.323.990,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256743	0,00	0,01	5.323.990,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251903	0,00	0,76	5.323.990,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252663	0,00	11,09	5.323.978,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252664	0,00	0,27	5.323.978,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254046	0,00	40,68	5.323.938,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		40,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254477	0,00	0,02	5.323.937,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254577	0,00	0,05	5.323.937,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255059	0,00	0,01	5.323.937,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255075	0,00	0,01	5.323.937,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255081	0,00	0,17	5.323.937,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255084	0,00	1,93	5.323.935,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251747	0,00	0,85	5.323.934,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251797	0,00	298,04	5.323.636,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		298,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251851	0,00	187,16	5.323.449,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		187,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256230	0,00	0,10	5.323.449,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256240	0,00	0,07	5.323.449,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256750	0,00	0,17	5.323.449,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251930	0,00	0,02	5.323.449,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253070	0,00	1,65	5.323.447,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253537	0,00	25,01	5.323.422,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254090	0,00	0,38	5.323.422,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255543	0,00	0,33	5.323.422,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255822	0,00	0,05	5.323.421,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256266	0,00	0,05	5.323.421,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256285	0,00	16,75	5.323.405,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256784	0,00	0,17	5.323.405,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256795	0,00	0,62	5.323.404,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256809	0,00	0,05	5.323.404,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251983	0,00	18,66	5.323.385,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252695	0,00	37,07	5.323.348,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		37,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253108	0,00	0,58	5.323.348,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253118	0,00	41,43	5.323.306,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		41,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254111	0,00	530,00	5.322.776,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		530,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254637	0,00	0,06	5.322.776,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255135	0,00	0,05	5.322.776,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255836	0,00	0,06	5.322.776,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255841	0,00	0,03	5.322.776,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255844	0,00	0,01	5.322.776,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255849	0,00	0,01	5.322.776,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256306	0,00	0,99	5.322.775,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256819	0,00	4,60	5.322.770,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252367	0,00	0,05	5.322.770,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252370	0,00	0,02	5.322.770,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252704	0,00	15,35	5.322.755,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252709	0,00	2,25	5.322.753,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255147	0,00	0,06	5.322.753,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255168	0,00	0,07	5.322.752,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255574	0,00	0,07	5.322.752,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256864	0,00	0,04	5.322.752,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252756	0,00	1,53	5.322.751,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254143	0,00	5,59	5.322.745,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254148	0,00	153,51	5.322.592,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		153,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254701	0,00	0,05	5.322.592,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255205	0,00	0,05	5.322.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256357	0,00	0,03	5.322.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256376	0,00	3,75	5.322.588,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256379	0,00	0,01	5.322.588,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256892	0,00	4,72	5.322.583,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256899	0,00	0,03	5.322.583,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256918	0,00	0,01	5.322.583,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254736	0,00	0,12	5.322.583,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256402	0,00	0,31	5.322.583,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256410	0,00	2,83	5.322.580,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256920	0,00	0,01	5.322.580,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251669	0,00	1,62	5.322.578,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252439	0,00	0,18	5.322.578,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252450	0,00	0,02	5.322.578,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252458	0,00	0,16	5.322.578,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252796	0,00	16,99	5.322.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		16,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253688	0,00	47,59	5.322.513,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		47,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253689	0,00	0,56	5.322.513,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254773	0,00	0,09	5.322.513,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255245	0,00	0,01	5.322.513,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255589	0,00	0,02	5.322.513,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255980	0,00	0,10	5.322.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256492	0,00	0,01	5.322.512,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256965	0,00	36,41	5.322.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		36,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256985	0,00	95,24	5.322.381,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		95,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251722	0,00	3,03	5.322.378,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254781	0,00	0,02	5.322.378,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254783	0,00	0,03	5.322.378,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255279	0,00	0,01	5.322.378,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255291	0,00	0,01	5.322.378,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251739	0,00	244,53	5.322.133,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		244,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251740	0,00	15,55	5.322.118,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253236	0,00	5,83	5.322.112,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253247	0,00	0,23	5.322.112,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253248	0,00	4,80	5.322.107,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255657	0,00	0,03	5.322.107,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255665	0,00	0,01	5.322.107,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255986	0,00	0,01	5.322.107,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256459	0,00	0,02	5.322.107,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256460	0,00	0,17	5.322.107,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256461	0,00	0,08	5.322.106,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257007	0,00	0,05	5.322.106,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257008	0,00	0,05	5.322.106,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251767	0,00	24,48	5.322.082,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252893	0,00	7,17	5.322.075,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254233	0,00	10,42	5.322.064,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254235	0,00	37,42	5.322.027,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		37,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254236	0,00	31,83	5.321.995,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		31,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255345	0,00	0,12	5.321.995,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255349	0,00	0,02	5.321.995,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255364	0,00	0,51	5.321.994,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256020	0,00	0,10	5.321.994,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257044	0,00	0,34	5.321.994,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251809	0,00	0,10	5.321.994,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251820	0,00	0,41	5.321.993,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252594	0,00	3,33	5.321.990,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252942	0,00	0,10	5.321.990,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253252	0,00	3,16	5.321.987,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253256	0,00	7,52	5.321.979,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254892	0,00	0,09	5.321.979,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254900	0,00	0,02	5.321.979,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255389	0,00	1,99	5.321.977,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255390	0,00	0,05	5.321.977,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255401	0,00	0,03	5.321.977,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256043	0,00	0,10	5.321.977,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256044	0,00	0,03	5.321.977,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256070	0,00	0,03	5.321.977,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256547	0,00	0,02	5.321.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252901	0,00	0,12	5.321.977,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252940	0,00	11,68	5.321.965,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252954	0,00	3,67	5.321.962,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253308	0,00	94,95	5.321.867,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		94,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253311	0,00	1,48	5.321.865,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253876	0,00	0,10	5.321.865,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253878	0,00	0,05	5.321.865,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253891	0,00	387,58	5.321.477,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		387,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254315	0,00	0,08	5.321.477,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254319	0,00	0,10	5.321.477,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254320	0,00	0,01	5.321.477,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254336	0,00	0,03	5.321.477,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255411	0,00	0,02	5.321.477,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255415	0,00	0,06	5.321.477,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255422	0,00	0,01	5.321.477,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256082	0,00	0,09	5.321.477,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256100	0,00	0,03	5.321.477,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256564	0,00	0,06	5.321.477,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253323	0,00	13,14	5.321.464,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253324	0,00	0,24	5.321.463,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253931	0,00	46,42	5.321.417,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		46,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254366	0,00	0,09	5.321.417,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254955	0,00	0,07	5.321.417,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256109	0,00	1,24	5.321.416,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256611	0,00	0,01	5.321.416,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253955	0,00	1,65	5.321.414,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254383	0,00	0,07	5.321.414,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254980	0,00	0,02	5.321.414,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254988	0,00	0,07	5.321.414,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254993	0,00	0,02	5.321.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255438	0,00	0,02	5.321.414,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255454	0,00	0,07	5.321.414,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255458	0,00	0,26	5.321.413,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255760	0,00	0,26	5.321.413,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256635	0,00	0,04	5.321.413,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256644	0,00	0,01	5.321.413,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256676	0,00	0,16	5.321.413,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253010	0,00	2,05	5.321.411,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253387	0,00	18,54	5.321.392,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		18,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253979	0,00	4,44	5.321.388,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253984	0,00	3,50	5.321.384,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253987	0,00	24,68	5.321.360,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254399	0,00	0,06	5.321.360,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256188	0,00	0,01	5.321.360,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256192	0,00	0,05	5.321.360,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252648	0,00	2,89	5.321.357,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252651	0,00	0,80	5.321.356,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252653	0,00	0,11	5.321.356,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254003	0,00	22,24	5.321.334,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		22,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254012	0,00	0,64	5.321.333,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254429	0,00	0,29	5.321.333,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254534	0,00	0,16	5.321.333,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255035	0,00	0,09	5.321.332,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255045	0,00	0,01	5.321.332,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255474	0,00	0,05	5.321.332,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256208	0,00	0,16	5.321.332,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256732	0,00	0,01	5.321.332,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254040	0,00	1,53	5.321.331,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254043	0,00	28,63	5.321.302,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		28,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254285	0,00	0,19	5.321.302,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255057	0,00	0,02	5.321.302,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255070	0,00	0,03	5.321.302,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255083	0,00	0,13	5.321.302,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255525	0,00	0,19	5.321.302,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252530	0,00	6,19	5.321.295,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256234	0,00	0,25	5.321.295,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256256	0,00	0,01	5.321.295,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256738	0,00	0,01	5.321.295,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251922	0,00	3,61	5.321.291,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251927	0,00	10,61	5.321.281,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251946	0,00	30,62	5.321.250,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		30,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253843	0,00	0,01	5.321.250,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254085	0,00	15,01	5.321.235,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254622	0,00	0,02	5.321.235,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256275	0,00	0,19	5.321.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256280	0,00	0,75	5.321.234,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256284	0,00	9,46	5.321.225,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256779	0,00	1,38	5.321.223,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251966	0,00	51,48	5.321.172,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		51,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251976	0,00	3,06	5.321.169,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251981	0,00	33,75	5.321.135,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		33,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253102	0,00	4,63	5.321.130,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253109	0,00	1,51	5.321.129,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253112	0,00	0,01	5.321.129,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254104	0,00	7,70	5.321.121,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254116	0,00	34,39	5.321.087,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		34,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254117	0,00	0,49	5.321.086,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254629	0,00	0,06	5.321.086,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254633	0,00	0,01	5.321.086,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254634	0,00	0,02	5.321.086,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255834	0,00	0,06	5.321.086,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255852	0,00	0,02	5.321.086,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256837	0,00	0,06	5.321.086,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256846	0,00	0,16	5.321.086,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255164	0,00	0,09	5.321.086,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255562	0,00	0,05	5.321.086,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255565	0,00	0,10	5.321.086,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255585	0,00	0,04	5.321.086,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255859	0,00	0,09	5.321.086,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255880	0,00	0,13	5.321.085,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256328	0,00	0,78	5.321.085,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256869	0,00	0,03	5.321.085,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252399	0,00	0,25	5.321.084,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254689	0,00	0,02	5.321.084,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254714	0,00	0,07	5.321.084,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256905	0,00	0,01	5.321.084,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252401	0,00	0,19	5.321.084,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254728	0,00	0,02	5.321.084,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255211	0,00	0,04	5.321.084,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255218	0,00	0,07	5.321.084,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255948	0,00	0,02	5.321.084,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256386	0,00	0,26	5.321.084,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252802	0,00	0,18	5.321.084,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253168	0,00	74,58	5.321.009,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		74,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254772	0,00	0,06	5.321.009,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255950	0,00	0,19	5.321.009,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255952	0,00	0,10	5.321.009,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256960	0,00	0,01	5.321.009,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256962	0,00	0,96	5.321.008,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256963	0,00	0,65	5.321.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251699	0,00	4,03	5.321.003,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251707	0,00	4,17	5.320.999,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251711	0,00	8,20	5.320.991,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251719	0,00	8,85	5.320.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252476	0,00	0,05	5.320.982,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252482	0,00	0,03	5.320.982,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254803	0,00	1,02	5.320.981,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255292	0,00	0,16	5.320.980,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255632	0,00	0,06	5.320.980,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255642	0,00	0,03	5.320.980,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251756	0,00	27,69	5.320.953,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		27,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252519	0,00	0,02	5.320.953,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254209	0,00	29,22	5.320.923,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		29,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254223	0,00	295,36	5.320.628,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		295,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254813	0,00	0,06	5.320.628,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254837	0,00	0,03	5.320.628,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255663	0,00	0,16	5.320.628,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255666	0,00	0,02	5.320.628,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256493	0,00	0,21	5.320.628,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257009	0,00	0,02	5.320.628,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257018	0,00	0,01	5.320.628,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251777	0,00	0,42	5.320.627,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252338	0,00	0,05	5.320.627,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254852	0,00	0,11	5.320.627,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254856	0,00	0,03	5.320.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256019	0,00	1,24	5.320.626,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256026	0,00	0,02	5.320.626,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256514	0,00	0,18	5.320.626,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256518	0,00	0,08	5.320.625,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257025	0,00	0,03	5.320.625,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257033	0,00	0,01	5.320.625,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257043	0,00	0,02	5.320.625,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251813	0,00	6,67	5.320.619,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253253	0,00	0,13	5.320.619,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254306	0,00	0,52	5.320.618,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255392	0,00	1,31	5.320.617,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255398	0,00	0,03	5.320.617,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255402	0,00	0,03	5.320.617,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256049	0,00	0,02	5.320.617,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256556	0,00	0,05	5.320.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257084	0,00	7,38	5.320.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251826	0,00	0,90	5.320.608,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251845	0,00	0,40	5.320.608,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253305	0,00	13,10	5.320.595,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253873	0,00	0,07	5.320.595,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253888	0,00	0,02	5.320.595,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253900	0,00	1,06	5.320.594,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254311	0,00	0,01	5.320.594,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254312	0,00	0,18	5.320.594,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254329	0,00	0,06	5.320.593,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254921	0,00	0,05	5.320.593,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255412	0,00	0,13	5.320.593,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255720	0,00	0,01	5.320.593,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256584	0,00	0,01	5.320.593,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253317	0,00	1,74	5.320.592,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253325	0,00	13,48	5.320.578,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		13,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253907	0,00	196,79	5.320.381,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		196,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253912	0,00	83,15	5.320.298,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		83,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254343	0,00	0,01	5.320.298,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254344	0,00	0,01	5.320.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254352	0,00	0,06	5.320.298,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254939	0,00	0,05	5.320.298,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254954	0,00	0,11	5.320.298,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254956	0,00	0,05	5.320.298,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256627	0,00	0,05	5.320.298,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256629	0,00	0,06	5.320.298,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253371	0,00	3,54	5.320.294,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253940	0,00	54,07	5.320.240,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		54,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253943	0,00	0,10	5.320.240,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253946	0,00	15,37	5.320.225,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253951	0,00	9,79	5.320.215,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254390	0,00	0,05	5.320.215,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254500	0,00	0,05	5.320.215,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254984	0,00	0,41	5.320.214,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255441	0,00	0,11	5.320.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255448	0,00	0,29	5.320.214,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255465	0,00	0,08	5.320.214,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255740	0,00	0,02	5.320.214,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256155	0,00	0,07	5.320.214,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253978	0,00	3,22	5.320.211,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254995	0,00	0,19	5.320.210,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255008	0,00	0,03	5.320.210,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255011	0,00	0,03	5.320.210,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256196	0,00	0,06	5.320.210,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256662	0,00	0,01	5.320.210,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256682	0,00	0,03	5.320.210,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256698	0,00	0,03	5.320.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254004	0,00	37,31	5.320.173,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		37,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254006	0,00	25,66	5.320.147,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		25,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254452	0,00	0,05	5.320.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254550	0,00	0,06	5.320.147,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254553	0,00	0,07	5.320.147,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255492	0,00	0,07	5.320.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256216	0,00	0,04	5.320.147,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256710	0,00	0,07	5.320.147,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256712	0,00	4,72	5.320.142,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256734	0,00	0,03	5.320.142,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256740	0,00	0,01	5.320.142,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256741	0,00	0,05	5.320.142,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251890	0,00	1.023,01	5.319.119,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.023,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254042	0,00	24,24	5.319.095,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254059	0,00	6,59	5.319.088,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254468	0,00	0,38	5.319.088,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254476	0,00	0,29	5.319.087,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255085	0,00	0,19	5.319.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251715	0,00	431,87	5.318.655,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		431,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251741	0,00	10,88	5.318.645,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256769	0,00	0,03	5.318.645,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251920	0,00	0,99	5.318.644,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251952	0,00	5,02	5.318.639,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253071	0,00	0,06	5.318.638,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255530	0,00	0,01	5.318.638,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251969	0,00	0,44	5.318.638,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251973	0,00	0,84	5.318.637,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253110	0,00	7,36	5.318.630,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253111	0,00	7,71	5.318.622,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253590	0,00	47,14	5.318.575,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		47,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254102	0,00	0,23	5.318.575,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254112	0,00	1.666,88	5.316.908,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1.666,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254627	0,00	0,20	5.316.908,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254638	0,00	0,03	5.316.908,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254649	0,00	0,19	5.316.907,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254654	0,00	0,05	5.316.907,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255129	0,00	0,05	5.316.907,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255828	0,00	0,05	5.316.907,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255848	0,00	0,26	5.316.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256480	0,00	0,04	5.316.907,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256813	0,00	1,33	5.316.906,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255162	0,00	0,06	5.316.906,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255163	0,00	0,08	5.316.906,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255860	0,00	0,03	5.316.905,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255875	0,00	0,02	5.316.905,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256851	0,00	0,06	5.316.905,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256852	0,00	0,10	5.316.905,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256879	0,00	0,10	5.316.905,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254716	0,00	0,03	5.316.905,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255198	0,00	0,01	5.316.905,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255910	0,00	0,02	5.316.905,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255919	0,00	0,02	5.316.905,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256355	0,00	0,12	5.316.905,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256904	0,00	0,02	5.316.905,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252795	0,00	5,04	5.316.900,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254723	0,00	0,02	5.316.900,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254741	0,00	0,12	5.316.900,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254747	0,00	0,01	5.316.900,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255220	0,00	0,03	5.316.900,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255239	0,00	0,16	5.316.900,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255240	0,00	0,29	5.316.899,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255920	0,00	0,05	5.316.899,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255947	0,00	0,03	5.316.899,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256406	0,00	1,30	5.316.898,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256919	0,00	0,52	5.316.897,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256926	0,00	0,01	5.316.897,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251667	0,00	0,11	5.316.897,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251673	0,00	6,93	5.316.890,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252797	0,00	11,55	5.316.879,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252806	0,00	4,75	5.316.874,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254190	0,00	6,88	5.316.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255602	0,00	0,02	5.316.867,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255961	0,00	0,02	5.316.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256429	0,00	0,99	5.316.866,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256954	0,00	0,02	5.316.866,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256956	0,00	0,29	5.316.866,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256976	0,00	191,58	5.316.674,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		191,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256982	0,00	0,15	5.316.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251717	0,00	26,45	5.316.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		26,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252831	0,00	0,06	5.316.648,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252835	0,00	0,42	5.316.647,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252841	0,00	2,79	5.316.644,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252843	0,00	12,80	5.316.632,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252845	0,00	4,05	5.316.628,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254787	0,00	0,04	5.316.627,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251746	0,00	10,28	5.316.617,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252501	0,00	0,19	5.316.617,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253237	0,00	3,10	5.316.614,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253240	0,00	1,39	5.316.613,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254204	0,00	0,21	5.316.612,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254821	0,00	0,05	5.316.612,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255309	0,00	0,09	5.316.612,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256454	0,00	0,84	5.316.611,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256456	0,00	1,01	5.316.610,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256458	0,00	0,03	5.316.610,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256495	0,00	0,03	5.316.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251779	0,00	0,82	5.316.609,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252339	0,00	0,19	5.316.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252539	0,00	50,13	5.316.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		50,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254244	0,00	6,51	5.316.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254245	0,00	1,71	5.316.551,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254864	0,00	0,17	5.316.551,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255340	0,00	0,05	5.316.551,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256023	0,00	0,05	5.316.551,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256502	0,00	0,11	5.316.551,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256520	0,00	0,01	5.316.551,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257047	0,00	0,06	5.316.550,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257053	0,00	0,34	5.316.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251791	0,00	3,96	5.316.546,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251802	0,00	1,05	5.316.545,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251805	0,00	73,12	5.316.472,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		73,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252941	0,00	2,93	5.316.469,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255369	0,00	0,01	5.316.469,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251832	0,00	24,15	5.316.445,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251847	0,00	1,24	5.316.444,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252182	0,00	50,01	5.316.394,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		50,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252900	0,00	0,30	5.316.393,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252944	0,00	2,09	5.316.391,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253301	0,00	7,71	5.316.384,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253309	0,00	10,78	5.316.373,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253875	0,00	0,03	5.316.373,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253892	0,00	2,53	5.316.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254912	0,00	0,10	5.316.370,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254913	0,00	0,02	5.316.370,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255417	0,00	0,18	5.316.370,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255433	0,00	0,03	5.316.370,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255728	0,00	0,10	5.316.370,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256591	0,00	0,16	5.316.370,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28257101	0,00	230,51	5.316.139,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		230,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252342	0,00	0,06	5.316.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252597	0,00	2,44	5.316.137,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253321	0,00	1,50	5.316.135,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253936	0,00	15,30	5.316.120,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		15,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254363	0,00	0,02	5.316.120,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254365	0,00	0,16	5.316.120,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256116	0,00	0,10	5.316.120,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256128	0,00	0,03	5.316.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256625	0,00	0,02	5.316.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253363	0,00	126,79	5.315.993,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		126,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253368	0,00	7,30	5.315.985,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253372	0,00	3,26	5.315.982,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254394	0,00	0,18	5.315.982,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256632	0,00	0,04	5.315.982,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253011	0,00	1,96	5.315.980,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253390	0,00	4,44	5.315.976,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253391	0,00	0,08	5.315.975,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253986	0,00	73,53	5.315.902,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		73,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254515	0,00	0,18	5.315.902,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255784	0,00	0,16	5.315.902,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256167	0,00	0,01	5.315.902,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256194	0,00	0,03	5.315.902,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256683	0,00	4,72	5.315.897,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251862	0,00	12,07	5.315.885,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254451	0,00	0,04	5.315.885,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254538	0,00	0,10	5.315.885,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254548	0,00	0,16	5.315.884,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254551	0,00	0,01	5.315.884,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255466	0,00	0,08	5.315.884,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256206	0,00	0,07	5.315.884,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252662	0,00	0,45	5.315.884,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253056	0,00	240,00	5.315.644,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		240,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253062	0,00	1,67	5.315.642,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253474	0,00	43,80	5.315.598,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		43,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254034	0,00	10,42	5.315.588,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		10,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254041	0,00	0,43	5.315.588,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254052	0,00	5,96	5.315.582,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254057	0,00	1,55	5.315.580,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254060	0,00	39,29	5.315.541,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		39,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254479	0,00	0,16	5.315.541,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254582	0,00	0,06	5.315.540,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254589	0,00	0,10	5.315.540,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254591	0,00	0,07	5.315.540,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255068	0,00	0,03	5.315.540,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255523	0,00	0,01	5.315.540,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255524	0,00	0,04	5.315.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256245	0,00	0,02	5.315.540,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256254	0,00	0,03	5.315.540,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256766	0,00	0,01	5.315.540,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256771	0,00	0,01	5.315.540,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251951	0,00	1,13	5.315.539,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253535	0,00	54,41	5.315.485,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		54,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254616	0,00	0,03	5.315.485,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254619	0,00	0,16	5.315.484,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255087	0,00	0,02	5.315.484,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255096	0,00	0,26	5.315.484,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255534	0,00	0,01	5.315.484,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255552	0,00	0,06	5.315.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255805	0,00	0,02	5.315.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255812	0,00	0,05	5.315.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255813	0,00	0,03	5.315.484,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255815	0,00	0,51	5.315.483,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256276	0,00	0,10	5.315.483,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256281	0,00	4,07	5.315.479,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256808	0,00	3,97	5.315.475,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252698	0,00	0,12	5.315.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253101	0,00	11,50	5.315.464,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254642	0,00	0,05	5.315.464,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254650	0,00	0,10	5.315.464,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255118	0,00	0,05	5.315.464,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255126	0,00	0,10	5.315.463,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255837	0,00	0,10	5.315.463,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256309	0,00	0,22	5.315.463,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256476	0,00	0,18	5.315.463,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256836	0,00	0,25	5.315.463,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253125	0,00	170,03	5.315.293,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		170,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254673	0,00	0,06	5.315.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255155	0,00	0,01	5.315.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28255178	0,00	28,32	5.315.264,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		28,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255586	0,00	0,06	5.315.264,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255865	0,00	0,04	5.315.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256348	0,00	46,42	5.315.218,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		46,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252008	0,00	11,43	5.315.206,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		11,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252396	0,00	0,01	5.315.206,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252750	0,00	2,45	5.315.204,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253645	0,00	19,08	5.315.185,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		19,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254139	0,00	158,57	5.315.026,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		158,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254690	0,00	0,10	5.315.026,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254696	0,00	0,51	5.315.026,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254704	0,00	0,08	5.315.025,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255897	0,00	0,02	5.315.025,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256358	0,00	9,88	5.315.016,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256881	0,00	0,02	5.315.016,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256883	0,00	2,36	5.315.013,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256911	0,00	0,01	5.315.013,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256917	0,00	0,03	5.315.013,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251639	0,00	0,34	5.315.013,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252402	0,00	0,03	5.315.013,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254162	0,00	180,00	5.314.833,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		180,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28255222	0,00	0,01	5.314.833,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255235	0,00	0,02	5.314.833,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255945	0,00	0,03	5.314.833,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256409	0,00	0,16	5.314.833,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251666	0,00	3,64	5.314.829,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251682	0,00	71,17	5.314.758,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		71,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252434	0,00	0,10	5.314.758,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252805	0,00	20,09	5.314.738,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253166	0,00	29,29	5.314.708,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		29,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253173	0,00	0,26	5.314.708,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253184	0,00	20,23	5.314.688,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		20,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254770	0,00	0,03	5.314.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254780	0,00	0,03	5.314.688,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255263	0,00	0,19	5.314.688,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255612	0,00	0,01	5.314.688,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256432	0,00	1,08	5.314.686,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256977	0,00	35,81	5.314.651,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		35,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251694	0,00	82,86	5.314.568,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		82,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251700	0,00	0,08	5.314.568,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251713	0,00	1,80	5.314.566,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252830	0,00	60,00	5.314.506,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		60,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252832	0,00	5,21	5.314.501,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		5,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252844	0,00	0,63	5.314.500,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253740	0,00	32,67	5.314.467,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		32,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254782	0,00	0,01	5.314.467,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254785	0,00	0,05	5.314.467,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255625	0,00	0,10	5.314.467,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 4.720.593,05

	635.452,85	**41.578,16**	**5.314.467,74**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 5.372,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254274	0,00	1.051,92	4.320,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		1.051,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251998	1.713,72	0,00	6.034,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004		0,00	1.713,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			1.713,72	**1.051,92**	**6.034,64**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.092,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251585	106,18	0,00	1.198,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9951 - 1.1.5.02.01.006		0,00	106,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			106,18	**0,00**	**1.198,76**	**<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 11.912,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251602	998,54	0,00	12.910,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007		0,00	998,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			998,54	**0,00**	**12.910,59**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 157.712,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28254828	0,33	0,00	157.712,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251596	0,00	756,59	156.956,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		756,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255121	0,25	0,00	156.956,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255382	0,25	0,00	156.956,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254895	0,08	0,00	156.956,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255868	0,08	0,00	156.956,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 157.712,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28256008	0,17	0,00	156.956,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251787	756,59	0,00	157.713,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	756,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254959	0,08	0,00	157.713,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256439	0,84	0,00	157.714,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255754	0,08	0,00	157.714,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255004	0,08	0,00	157.714,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28254692	0,33	0,00	157.714,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255923	0,42	0,00	157.715,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255331	0,33	0,00	157.715,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255489	0,17	0,00	157.715,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28252849	0,92	0,00	157.716,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251594	20.526,40	0,00	178.243,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	20.526,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254120	4,85	0,00	178.247,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255659	0,08	0,00	178.248,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28256063	0,08	0,00	178.248,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009			0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28255806	0,08	0,00	178.248,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 157.712,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	70242	28254758	0,08	0,00	178.248,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28251595	0,00	63,13	178.185,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		63,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251686	0,00	9,95	178.175,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		9,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70242	28253327	0,33	0,00	178.175,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			21.292,90	**829,67**	**178.175,56**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 60.337,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253839	930,49	0,00	61.267,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	930,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251683	3.964,17	0,00	65.231,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011		0,00	3.964,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			4.894,66	**0,00**	**65.231,99**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 4.533,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251586	461,94	0,00	4.995,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		0,00	461,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251617	0,00	23,60	4.971,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		23,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251730	0,00	135,00	4.836,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		135,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251587	0,00	11,79	4.824,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012		11,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			461,94	**170,39**	**4.824,69**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 2.805,73

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 2.805,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251603	72,07	0,00	2.877,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014		0,00	72,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			72,07	**0,00**	**2.877,80**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 33.481,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251728	1.977,89	0,00	35.459,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9963 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.977,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			1.977,89	**0,00**	**35.459,30**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 433.282,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251591	22.082,99	0,00	455.365,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		0,00	22.082,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			22.082,99	**0,00**	**455.365,37**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 412.731,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	16	4.003,00	0,00	416.734,00	REF . NF 12873868 TICKET LOG
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.003,00		REF . NF 12873868 TICKET LOG
	71204	15	41.853,00	0,00	458.587,00	REF . NF 12866770 TICKET LOG
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	41.853,00		REF . NF 12866770 TICKET LOG
	71204	14	15.003,00	0,00	473.590,00	REF . NF 12852804 TICKET LOG
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.003,00		REF . NF 12852804 TICKET LOG
			60.859,00	**0,00**	**473.590,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 535.258,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2026	70243	28257111	32,34	0,00	535.290,51	INVENTÁRIO Nº 62668 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	32,34		INVENTÁRIO Nº 62668 DO MÊS 08/2026
20/08/2026	70243	28257113	4.404,40	0,00	539.694,91	INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020		0,00	4.404,40		INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
			4.436,74	**0,00**	**539.694,91**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES — **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252135	128,28	0,00	94.252,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	128,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252859	0,86	0,00	94.253,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252875	2,98	0,00	94.256,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252550	52,62	0,00	94.309,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	52,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251818	11,86	0,00	94.321,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251824	37,30	0,00	94.358,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	37,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253447	9,32	0,00	94.367,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254049	44,49	0,00	94.412,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	44,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256788	0,04	0,00	94.412,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256798	9,33	0,00	94.421,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256799	171,62	0,00	94.593,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	171,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252679	6,94	0,00	94.600,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252332	2,61	0,00	94.602,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253160	11,66	0,00	94.614,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253177	3,16	0,00	94.617,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253497	5,37	0,00	94.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251766	256,73	0,00	94.879,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	256,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28256792	182,92	0,00	95.062,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	182,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256793	90,20	0,00	95.152,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	90,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253567	20,19	0,00	95.172,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253581	17,58	0,00	95.190,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253617	3,85	0,00	95.194,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253623	2,91	0,00	95.197,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256966	677,78	0,00	95.875,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	677,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253747	0,80	0,00	95.875,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253752	11,44	0,00	95.887,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252051	1,79	0,00	95.889,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254246	720,00	0,00	96.609,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	720,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252200	97,88	0,00	96.706,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	97,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252637	9,79	0,00	96.716,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253453	11,90	0,00	96.728,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253066	0,75	0,00	96.729,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256805	64,18	0,00	96.793,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	64,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28251681	12,37	0,00	96.805,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252037	0,38	0,00	96.806,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256776	142,18	0,00	96.948,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	142,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252237	13,89	0,00	96.962,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252998	84,40	0,00	97.046,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	84,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253966	65,58	0,00	97.112,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	65,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253522	7,88	0,00	97.120,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253050	2,35	0,00	97.122,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256807	2.150,26	0,00	99.272,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.150,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256827	28,67	0,00	99.301,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256375	484,04	0,00	99.785,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	484,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253200	4,63	0,00	99.790,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253215	7,99	0,00	99.798,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253736	16,46	0,00	99.814,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252865	1,35	0,00	99.815,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256463	23,65	0,00	99.839,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	23,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252595	2,98	0,00	99.842,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252949	28,99	0,00	99.871,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	28,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252992	6,62	0,00	99.878,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252253	119,58	0,00	99.997,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	119,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252280	24,50	0,00	100.022,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	24,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252639	5,28	0,00	100.027,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256786	90,60	0,00	100.118,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	90,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254109	720,00	0,00	100.838,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	720,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256815	352,02	0,00	101.190,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	352,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256825	75,80	0,00	101.265,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	75,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252719	1,58	0,00	101.267,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252736	7,45	0,00	101.275,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252754	5,98	0,00	101.281,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253691	5,53	0,00	101.286,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254194	5,98	0,00	101.292,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252197	373,35	0,00	101.665,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	373,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253519	17,06	0,00	101.682,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	17,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253994	256,73	0,00	101.939,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	256,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251912	5,98	0,00	101.945,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253087	8,90	0,00	101.954,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253533	633,85	0,00	102.588,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	633,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254082	5,04	0,00	102.593,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256789	142,02	0,00	102.735,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	142,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256794	855,85	0,00	103.591,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	855,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251961	1.546,72	0,00	105.138,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.546,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253564	2,87	0,00	105.140,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256816	156,11	0,00	105.296,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	156,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253598	6,23	0,00	105.303,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253640	19,58	0,00	105.322,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	19,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254141	3,51	0,00	105.326,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253179	8,83	0,00	105.335,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251712	5,23	0,00	105.340,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253829	3,11	0,00	105.343,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253507	13,32	0,00	105.356,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253509	6,62	0,00	105.363,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252995	55,55	0,00	105.418,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	55,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253426	7,59	0,00	105.426,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253973	2,66	0,00	105.429,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252654	5,89	0,00	105.435,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28254000	25,70	0,00	105.460,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	25,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256790	50,88	0,00	105.511,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	50,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256817	208,89	0,00	105.720,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	208,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252728	0,64	0,00	105.721,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253614	202,02	0,00	105.923,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	202,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252376	0,36	0,00	105.923,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252753	15,70	0,00	105.939,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253696	5,18	0,00	105.944,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252847	10,14	0,00	105.954,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	10,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28252880	16,68	0,00	105.971,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	16,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253245	2,42	0,00	105.973,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253758	0,89	0,00	105.974,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253274	0,40	0,00	105.975,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28257094	2,66	0,00	105.977,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252994	2,98	0,00	105.980,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28251948	1.031,96	0,00	107.012,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.031,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256801	50,03	0,00	107.062,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	50,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256803	0,03	0,00	107.062,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252681	4,05	0,00	107.066,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256826	559,67	0,00	107.626,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	559,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252742	2,35	0,00	107.628,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253630	33,76	0,00	107.662,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	33,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256362	0,86	0,00	107.663,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28256369	67,88	0,00	107.731,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	67,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28252856	0,95	0,00	107.732,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 94.124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70242	28253489	6,94	0,00	107.739,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70242	28253494	11,51	0,00	107.750,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			13.626,23	**0,00**	**107.750,64**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -487.999,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	70243	28257109	0,00	80,32	-488.080,04	INVENTÁRIO Nº 60772 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		80,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 60772 DO MÊS 08/2026
16/08/2026	70243	28257110	0,00	24,25	-488.104,29	INVENTÁRIO Nº 61287 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001		24,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 61287 DO MÊS 08/2026
20/08/2026	70243	28257112	0,00	4.528,22	-492.632,51	INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002		4.528,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026
			0,00	**4.632,79**	**492.632,51-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 2.038.360,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70642	28337994	47,14	0,00	2.038.407,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	47,14		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
31/08/2026	70642	28337991	6.691,37	0,00	2.045.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.691,37		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	70642	28337992	277.709,75	0,00	2.322.808,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	277.709,75		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			284.448,26	**0,00**	**2.322.808,42**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 918.013,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	23	17,46	0,00	918.031,05	REF . NF 2297504224 SANEAGO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17,46		REF . NF 2297504224 SANEAGO
	71204	22	140.825,88	0,00	1.058.856,93	REF . NF 2296693154 SANEAGO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	140.825,88		REF . NF 2296693154 SANEAGO
			140.843,34	**0,00**	**1.058.856,93**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN **Saldo Anterior:** 39.312,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	7	5.616,00	0,00	44.928,00	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**	**44.928,00**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 66.560,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2026	70642	28337996	1.434,85	0,00	67.995,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.434,85		REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28337989	21,98	0,00	68.017,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21,98		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28337990	5.454,02	0,00	73.471,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	70642	28337988	163,17	0,00	73.634,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/08/2026	71181	2	1.399,58	0,00	75.034,35	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
	71181	36	517,15	0,00	75.551,50	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
	71181	1	5.454,02	0,00	81.005,52	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
			14.444,77	**0,00**	**81.005,52**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 189.845,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	29	132.349,15	0,00	322.194,86	VALOR REF NF 118394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		0,00	132.349,15		VALOR REF NF 118394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
31/08/2026	71181	5	22.833,33	0,00	345.028,19	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
			155.182,48	**0,00**	**345.028,19**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 258.356,44

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 258.356,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	3	22.994,51	0,00	281.350,95	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
	71181	15	5.010,00	0,00	286.360,95	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
	71204	37	1.800,00	0,00	288.160,95	REF . NF 96 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.800,00		REF . NF 96 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF
			29.804,51	**0,00**	**288.160,95**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇAO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 9.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	21	1.165,00	0,00	10.485,00	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**	**10.485,00**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇAO DE IMOVEIS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 478.152,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71535	2	0,00	59.769,00	418.383,00	ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		59.769,00	0,00		ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
			0,00	**59.769,00**	**418.383,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 294.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	11	42.000,00	0,00	336.000,00	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**	**336.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.240.845,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	70642	28337993	4.800,00	0,00	2.245.645,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 330 - SENSE CLINICA LTDA ME
31/08/2026	71181	33	27.775,00	0,00	2.273.420,29	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.240.845,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
31/08/2026	71181	35	40.000,00	0,00	2.313.420,29	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
	71535	6	0,00	27.775,00	2.285.645,29	REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		27.775,00	0,00		REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
	71204	40	55.000,00	0,00	2.340.645,29	REF . NF 1507 B4A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	55.000,00		REF . NF 1507 B4A
	71181	17	93.775,36	0,00	2.434.420,65	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
	71535	4	0,00	98.000,00	2.336.420,65	ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		98.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO
	71181	29	30.000,00	0,00	2.366.420,65	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
	71204	36	27.775,00	0,00	2.394.195,65	REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.775,00		REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI
			279.125,36	**125.775,00**	**2.394.195,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.256.981,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	32	4.052,68	0,00	1.261.034,27	VALOR REF NF 6181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.052,68		VALOR REF NF 6181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
31/08/2026	71204	19	6.006,21	0,00	1.267.040,48	REF . NF 564 INTERACT
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.006,21		REF . NF 564 INTERACT
	71181	6	45.000,00	0,00	1.312.040,48	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
	71181	10	8.254,81	0,00	1.320.295,29	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
	71204	21	6.269,88	0,00	1.326.565,17	REF . NF 1155 INTERACT
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.269,88		REF . NF 1155 INTERACT
	71181	9	33.969,81	0,00	1.360.534,98	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
	71181	32	14.300,00	0,00	1.374.834,98	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.256.981,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
31/08/2026	71204	17	45.000,00	0,00	1.419.834,98	REF . NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	45.000,00		REF . NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	71204	20	6.533,55	0,00	1.426.368,53	REF . NF 1077 INTERACT
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.533,55		REF . NF 1077 INTERACT
	71204	5	16.921,28	0,00	1.443.289,81	REF . NF 6338 MUNDO DIGITAL TECH
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	16.921,28		REF . NF 6338 MUNDO DIGITAL TECH
	71181	22	52.000,00	0,00	1.495.289,81	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
	71181	24	4.662,50	0,00	1.499.952,31	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
	71181	13	450,00	0,00	1.500.402,31	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
			243.420,72	**0,00**	**1.500.402,31**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.601.378,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	26	13.693,00	0,00	1.615.071,42	VALOR REF NF 8866 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.693,00		VALOR REF NF 8866 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	69668	39	29,04	0,00	1.615.100,46	VALOR REF FATURAMENTO DO CONTRATO OD23 1348 METROBRAS ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	29,04		VALOR REF FATURAMENTO DO CONTRATO OD23 1348 METROBRAS ME
31/08/2026	71204	3	15.003,00	0,00	1.630.103,46	REF . NF 9659 MLA ENSAIOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15.003,00		REF . NF 9659 MLA ENSAIOS
	71204	18	1.771,44	0,00	1.631.874,90	REF . NF 50885 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.771,44		REF . NF 50885 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION
	71181	31	29.000,00	0,00	1.660.874,90	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
	71181	25	40.000,00	0,00	1.700.874,90	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
	71181	26	1.260,00	0,00	1.702.134,90	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, 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:** 1.601.378,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	14	48.020,00	0,00	1.750.154,90	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO 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
	71204	42	12.153,00	0,00	1.762.307,90	REF . NF 9659 MLA ENSAIOS - JUL/26
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	12.153,00		REF . NF 9659 MLA ENSAIOS - JUL/26
	71204	35	90.000,00	0,00	1.852.307,90	REF . NF 25 CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	90.000,00		REF . NF 25 CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
			250.929,48	**0,00**	**1.852.307,90**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 556.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	40	1.339,00	0,00	557.659,00	VALOR REF NF 561884629 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.339,00		VALOR REF NF 561884629 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
	69668	41	1.339,00	0,00	558.998,00	VALOR REF NF 561922138 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.339,00		VALOR REF NF 561922138 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
	69668	42	1.339,00	0,00	560.337,00	VALOR REF NF 561890300 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.339,00		VALOR REF NF 561890300 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS
31/08/2026	71181	12	69.540,00	0,00	629.877,00	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
			73.557,00	**0,00**	**629.877,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 100.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	18	14.400,00	0,00	115.200,00	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**	**115.200,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 7.292.618,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	45	1.380,00	0,00	7.293.998,98	VALOR REF NF 78536 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.380,00		VALOR REF NF 78536 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 7.292.618,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
31/08/2026	71204	6	692.713,46	0,00	7.986.712,44	REF . NF 65823 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	692.713,46		REF . NF 65823 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	71204	7	180.700,54	0,00	8.167.412,98	REF . NF 65879 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	180.700,54		REF . NF 65879 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
			874.794,00	**0,00**	**8.167.412,98**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 10.024.860,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	24	163.573,88	0,00	10.188.434,34	REF . NF 35261 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	163.573,88		REF . NF 35261 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
	71204	33	455.087,74	0,00	10.643.522,08	REF . NF 30 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	455.087,74		REF . NF 30 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA
			618.661,62	**0,00**	**10.643.522,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 483.137,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	31	7.793,45	0,00	490.930,92	VALOR REF CTC 043 2022 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO MES 06 2026
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	7.793,45		VALOR REF CTC 043 2022 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO MES 06 2026
31/08/2026	71181	8	30.076,20	0,00	521.007,12	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
			37.869,65	**0,00**	**521.007,12**	**<<== 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:** 11.390.601,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	8	1.551.736,37	0,00	12.942.338,25	REF . NF 369 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.551.736,37		REF . NF 369 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	71204	9	122.170,38	0,00	13.064.508,63	REF . NF 3335 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	122.170,38		REF . NF 3335 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
			1.673.906,75	**0,00**	**13.064.508,63**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 37.363.617,57

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 37.363.617,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	22	6.891,60	0,00	37.370.509,17	ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	6.891,60		ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
	69668	21	4.134,96	0,00	37.374.644,13	ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	4.134,96		ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO
31/08/2026	71204	10	1.913.965,75	0,00	39.288.609,88	REF . NF 24 MEDPLUS SERVICOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.913.965,75		REF . NF 24 MEDPLUS SERVICOS
	71204	11	3.115.527,00	0,00	42.404.136,88	REF . NF 23 MEDPLUS SERVICOS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.115.527,00		REF . NF 23 MEDPLUS SERVICOS
	71181	34	159.820,00	0,00	42.563.956,88	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
			5.200.339,31	**0,00**	**42.563.956,88**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 2.359.105,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	38	141.788,18	0,00	2.500.893,31	REF . NF 182026 SEVBRASIL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	141.788,18		REF . NF 182026 SEVBRASIL
	71204	39	193.242,41	0,00	2.694.135,72	REF . NF 18 SEVBRASIL
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	193.242,41		REF . NF 18 SEVBRASIL
			335.030,59	**0,00**	**2.694.135,72**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 382.145,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	27	45.900,00	0,00	428.045,27	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
			45.900,00	**0,00**	**428.045,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.341.395,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	23	191.691,78	0,00	1.533.087,20	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**	**1.533.087,20**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 148.855,00

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN **Saldo Anterior:** 148.855,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	19	21.265,00	0,00	170.120,00	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**	**170.120,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2026	70642	28338065	35.764,96	0,00	35.764,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005		0,00	35.764,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
	70642	28338051	11.537,09	0,00	47.302,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002		0,00	11.537,09		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
21/08/2026	70642	28338392	721.836,97	0,00	769.139,02	PAGTO N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	721.836,97		PAGTO N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA
			769.139,02	**0,00**	**769.139,02**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 136.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	45	120,00	0,00	136.440,00	REF. N.F. 514 - METACLIN -MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	120,00		REF. N.F. 514 - METACLIN -MEDICINA DO TRABALHO
	71204	46	1.140,00	0,00	137.580,00	REF. N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.140,00		REF. N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
			1.260,00	**0,00**	**137.580,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.807.706,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	13	302.553,97	0,00	2.110.260,49	REF . NF 379 KMA SERVICOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	302.553,97		REF . NF 379 KMA SERVICOS
			302.553,97	**0,00**	**2.110.260,49**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 192.685,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71204	43	6.327,00	0,00	199.012,38	REF N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.327,00		REF N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 192.685,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	28	11.912,50	0,00	210.924,88	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
	71181	30	7.750,00	0,00	218.674,88	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
	71181	20	6.327,00	0,00	225.001,88	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
			32.316,50	**0,00**	**225.001,88**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 715.945,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71181	4	104.176,28	0,00	820.121,46	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**	**820.121,46**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 47.241,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	38	814,00	0,00	48.055,05	VALOR REF NF 63519 F LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	814,00		VALOR REF NF 63519 F LOPES PUBLICIDADE LTDA
31/08/2026	71204	44	814,00	0,00	48.869,05	REF. O N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	814,00		REF. O N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
			1.628,00	**0,00**	**48.869,05**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 133.959,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2026	70642	28337995	189,68	0,00	134.149,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	189,68		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
31/08/2026	71181	16	16.471,51	0,00	150.621,05	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
			16.661,19	**0,00**	**150.621,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 102.023,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69668	44	28.564,42	0,00	130.587,61	VALOR REF NF 8030 137152 8029 8031 8025 8027 8026 LCA VIAGENS E TURISM
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	28.564,42		VALOR REF NF 8030 137152 8029 8031 8025 8027 8026 LCA VIAGENS E TURISM
31/08/2026	71204	30	4.984,32	0,00	135.571,93	REF . NF 10004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.984,32		REF . NF 10004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	31	5.055,98	0,00	140.627,91	REF . NF 10003 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.055,98		REF . NF 10003 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	26	195,22	0,00	140.823,13	REF . NF 9152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	195,22		REF . NF 9152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	27	130,16	0,00	140.953,29	REF . NF 9151 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	130,16		REF . NF 9151 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	25	195,22	0,00	141.148,51	REF . NF 9153 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	195,22		REF . NF 9153 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	29	4.746,64	0,00	145.895,15	REF . NF 10005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.746,64		REF . NF 10005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	28	3.134,84	0,00	149.029,99	REF . NF 8028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.134,84		REF . NF 8028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71204	32	5.311,99	0,00	154.341,98	REF . NF 10002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.311,99		REF . NF 10002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
			52.318,79	**0,00**	**154.341,98**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 36,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	71120	1	3,96	0,00	40,87	REND. APLIC. FINANCEIRAS C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	3,96		REND. APLIC. FINANCEIRAS C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0
			3,96	**0,00**	**40,87**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5.409,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	70642	28338248	252,32	0,00	5.661,75	PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001		18.925,38	0,00		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010		0,00	19.177,70		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5.409,43

252,32	**0,00**	**5.661,75**	**<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:18:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69668	1	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	VALOR REF BX NF PLANISA X SEC DA SAUDE CFE CONTR 56 2025 SES SEI 75420	15.931,77	15.931,77
69668	2	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026	19.411.133,38	19.411.133,38
69668	3	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	VALOR REF BX CTC DE GESTAO 080 2021 SEXTO TERMO ADITIVO REF 07 2026	77.988,01	77.988,01
69668	4	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	ESTORNO FERIAS MES ANTERIOR	93.550,91	93.550,91
69668	5	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE RESCISAO HELVIO ATRASOS E BANCO DE HORAS	1.087,94	1.087,94
69668	6	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	AJUSTE INSS RESCISAO HELVIO	152,31	152,31
69668	7	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	AJUSTE IRRF RESCISAO HELVIO	417,03	417,03
69668	8	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE INSS PATRONAL S AUTONOMO JOEL CHILOFF 07 2026	2.339,75	2.339,75
69668	9	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ECONSIGNADO FERIAS 07 2026	27.925,00	27.925,00
69668	10	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS MATERNIDADE 07 2026	8.173,77	8.173,77
69668	11	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	AJUSTE FGTS ECONSIGNADO 07 2026	1.580,47	1.580,47
69668	12	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	AJUSTE PIS S FOLHA CONFORME DARF 07 2026	69,79	69,79
69668	13	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE PAGTO NF INSS 20 07 INSS DE FOLHA A RECOLHER	768,77	768,77
69668	14	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	AJUSTE FOPAG IRRF S AUTONOMO MES 06 2026	2.141,44	2.141,44
69668	15	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF 1 5 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM L	1.575,29	1.575,29
69668	16	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E C	7.876,42	7.876,42
69668	17	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 64733 GUIMA CONSECO CONST	7.325,09	7.325,09
69668	18	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS TERCEIROS NF 64733 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	17.328,14	17.328,14
69668	19	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 1448 JOULE COMERCIO	4.841,06	4.841,06
69668	20	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS TERCEIROS NF 1448 JOULE COMERCIO	11.451,98	11.451,98
69668	21	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO	4.134,96	4.134,96
69668	22	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO REF A COMPRA SERV DE NF 126025426212036 SECRETARIA DE ESTADO	6.891,60	6.891,60
69668	23	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 407460 NOTEBOOK INSPIRON 15 05 2024 PLAQ 3992734	4.899,00	4.899,00
69668	24	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF A NF 1751067 CBS MEDICO CIEN COM E REPRES	723,19	723,19
69668	25	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IBG IND BRAS DE GASES	31.632,81	31.632,81

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69668	26	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 8866 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.693,00	13.693,00
69668	27	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 14651 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.771,60	21.771,60
69668	28	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DETALHAMENTO PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 14651 PHILIPS	1.061,75	1.061,75
69668	29	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF NF 118394 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	132.349,15	132.349,15
69668	30	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO NF 52 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
69668	31	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF CTC 043 2022 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO MES 06 2026	7.793,45	7.793,45
69668	32	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 6181 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.052,68	4.052,68
69668	33	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PAGTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	5.842,98
69668	34	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 62974 MODULO CONSULTORIA	189,81	189,81
69668	35	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF PIS COFINS CSLL 4 65 POR CENTO NF 62974 MODULO CONSULTORIA	294,21	294,21
69668	36	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 61223050 ALELO SA	360,00	360,00
69668	37	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 61213013 ALELO SA	3.924,00	3.924,00
69668	38	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 63519 F LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	814,00
69668	39	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF FATURAMENTO DO CONTRATO OD23 1348 METROBRAS ME	29,04	29,04
69668	40	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 561884629 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS	1.339,00	1.339,00
69668	41	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 561922138 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS	1.339,00	1.339,00
69668	42	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 561890300 INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS	1.339,00	1.339,00
69668	43	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	AJUSTE CONTRATO 012 2025 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA	1.260,00	1.260,00
69668	44	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 8030 137152 8029 8031 8025 8027 8026 LCA VIAGENS E TURISM	28.564,42	28.564,42
69668	45	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR REF NF 78536 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	1.380,00	1.380,00
69668	46	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026	34.300,00	34.300,00
69668	47	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 07 2026	15.252,60	15.252,60
69668	48	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS METROLAB SOLUCOES	2.975,70	2.975,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 01 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69668	49	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF NF 773 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	2.380,00	2.380,00
69668	50	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR REF NF 698 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	6.111,80	6.111,80
71134	1	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82
71134	2	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49
71134	3	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82
71134	4	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA	876,49	876,49
71134	5	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82
71134	6	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49
71134	7	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	1.231,82
71134	8	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANDRE GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49
71134	9	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82
71134	10	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82
71134	11	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49
71134	12	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
71134	13	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA GOMES	1.231,82	1.231,82
71134	14	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	876,49
71134	15	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82
71134	16	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49
71134	17	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49
71134	18	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49
71134	19	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 DANILO TOALDO	876,49	876,49
71134	20	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	876,49
71134	21	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82
71134	22	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	1.231,82
71134	23	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 EDUARDO NUNES TENORIO	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71134	24	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49
71134	25	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	1.231,82
71134	26	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	1.231,82
71134	27	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82
71134	28	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 GABRIEL SCHENA	1.231,82	1.231,82
71134	29	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82
71134	30	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	876,49
71134	31	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49
71134	32	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	1.231,82
71134	33	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49
71134	34	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82
71134	35	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 ISABELLA INACIO ALVES	1.231,82	1.231,82
71134	36	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	876,49
71134	37	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49
71134	38	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49
71134	39	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JHESSICA FERNANDES SANTOS	876,49	876,49
71134	40	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO ADAMI	876,49	876,49
71134	41	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO BATISTA DA CUNHA	876,49	876,49
71134	42	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
71134	43	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	876,49
71134	44	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	876,49
71134	45	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	876,49	876,49
71134	46	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	876,49
71134	47	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	876,49
71134	48	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **01 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71134	49	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82
71134	50	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	876,49
71134	51	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
71134	52	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARA ANGELICA	876,49	876,49
71134	53	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	876,49
71134	54	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82
71134	55	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
71134	56	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49
71134	57	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	876,49
71134	58	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82
71134	59	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82
71134	60	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82
71134	61	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 MIROSMAR	876,49	876,49
71134	62	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	876,49
71134	63	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 PAULO VITTOR	876,49	876,49
71134	64	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	876,49
71134	65	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	876,49
71134	66	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82
71134	67	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 SERGIO DANILLO	876,49	876,49
71134	68	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 SILVIO CESAR	876,49	876,49
71134	69	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	876,49
71134	70	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 THAYNARA PIRES MENDES	876,49	876,49
71134	71	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82
71134	72	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. 82026 VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49
				Total do dia:	**20.149.479,58**	**20.149.479,58**

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	596,63	
70240	28246087		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		596,63
70642	28337927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	380,00	
70642	28337927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		380,00
70642	28338021	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	364,59	
70642	28338021		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		364,59
70642	28338049	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	182,30	
70642	28338049		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		182,30
70642	28338064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	565,11	
70642	28338064		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		565,11
70642	28338070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	600,00	
70642	28338070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 214058 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		600,00
70642	28338071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.324,00	
70642	28338071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15131 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		5.324,00
70642	28338072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	
70642	28338072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		814,00
70642	28338073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.491,60	
70642	28338073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 305785 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.491,60
70642	28338074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	5.991,20	
70642	28338074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31353 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		5.991,20
70642	28338075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.041,00	
70642	28338075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		10.998,74

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 03 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338075		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 9254 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		42,26
70642	28338076	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR	1.195,48	
70642	28338076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR		1.195,48
70642	28338077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	26.870,00	
70642	28338077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36559 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		26.870,00
70642	28338078	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.240,42	
70642	28338078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 418367 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.240,42
70642	28338079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.660,00	
70642	28338079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45284 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.660,00
70642	28338080	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.403,24	
70642	28338080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17970 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		26.403,24
70642	28338081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.680,00	
70642	28338081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17972 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.680,00
70642	28338082	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR	27.627,66	
70642	28338082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 03.08 - RESCISOES A PAGAR		27.627,66
70642	28338083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.339,00	
70642	28338083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 840289 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.339,00
70642	28338473	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DA APLICACAO	150.235,34	
70642	28338473		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DA APLICACAO		150.235,34
				Total do dia:	**302.601,57**	**302.601,57**

URUAÇU, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70243	28257109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 60772 DO MÊS 08/2026	80,32	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70243	28257109		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 60772 DO MÊS 08/2026		80,32
70642	28337782	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17244 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	28.823,14	
70642	28337782		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17244 TRANSFERENCIA (-) 04/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6		28.823,14
70642	28337893	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.030,40	
70642	28337893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.030,40
70642	28338084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.093,50	
70642	28338084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2060 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.093,50
70642	28338085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	712,50	
70642	28338085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18135 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		712,50
70642	28338086	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	216,00	
70642	28338086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321277 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		216,00
70642	28338087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	675,03	
70642	28338087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2178288 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		675,03
70642	28338088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.950,00	
70642	28338088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2178145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.950,00
70642	28338089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	
70642	28338089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 66 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		585,00
70642	28338090	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.822,36	
70642	28338090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7771 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.822,36
70642	28338091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	555,00	
70642	28338091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 255268 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		555,00
70642	28338092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 564 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	6.006,21	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE GESTÃO LTDA		
70642	28338092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 564 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.006,21
70642	28338093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9151 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	130,16	
70642	28338093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9151 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		130,16
70642	28338094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	195,22	
70642	28338094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9152 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		195,22
70642	28338095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9153 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	195,22	
70642	28338095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9153 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		195,22
70642	28338096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.960,00	
70642	28338096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14367 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.960,00
70642	28338097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.252,62	
70642	28338097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 419230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.252,62
70642	28338098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA	10.752,50	
70642	28338098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 262653 - UNI HOSPITALAR LTDA		10.752,50
70642	28338099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.655,65	
70642	28338099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.423,90
70642	28338099		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 337615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.231,75
70642	28338461	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 369/2026 CAIXA PROVISAO C/	599.804,02	
70642	28338461		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 369/2026 CAIXA PROVISAO C/		599.804,02
70642	28338462	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 363/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	37.885,09	
70642	28338462		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 363/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		37.885,09
70642	28338463	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 364/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	12.657.037,49	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 04 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338463		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 364/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		12.657.037,49
70642	28338464	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 365/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	1.192.940,23	
70642	28338464		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 365/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		1.192.940,23
70642	28338465	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 366/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.245.804,76	
70642	28338465		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 366/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.245.804,76
70642	28338466	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 367/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.695.463,11	
70642	28338466		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 367/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.695.463,11
70642	28338467	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 368/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	4.152,00	
70642	28338467		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 368/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		4.152,00
				Total do dia:	**19.504.777,53**	**19.504.777,53**

URUAÇU, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,38	
70240	28246091		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,38
70240	28246095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,44	
70240	28246095		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,44
70240	28246096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.189,95	
70240	28246096		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.189,95
70240	28246099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,02	
70240	28246099		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,02
70240	28246100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10.751,28	
70240	28246100		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10.751,28
70240	28246106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.544,47	
70240	28246106		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.544,47
70240	28246117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.696,15	
70240	28246117		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.696,15
70642	28337791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.112,23	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337791		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19163 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		34.112,23
70642	28337834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.400,00	
70642	28337834		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19164 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.400,00
70642	28337855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.941,45	
70642	28337855	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	890,00	
70642	28337855		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2182 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.831,45
70642	28337859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.632,00	
70642	28337859		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 311715 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.632,00
70642	28337906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.560,00	
70642	28337906		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19162 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		21.560,00
70642	28337907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.938,20	
70642	28337907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 719409 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.938,20
70642	28337939	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.104,60	
70642	28337939	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	29,50	
70642	28337939	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	207,00	
70642	28337939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 852694 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11.341,10
70642	28337940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,85	
70642	28337940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69384 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		302,85
70642	28337942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.170,21	
70642	28337942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2189684 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.170,21
70642	28337945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.506,54	
70642	28337945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14866 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.506,54
70642	28337966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
70642	28337966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284795 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.080,00
70642	28337967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.264,88	
70642	28337967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 425948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.264,88
70642	28337971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 719173 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.010,52	
70642	28337971		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 719173 - MED CENTER		4.010,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL LTDA		
70642	28338000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.992,92	
70642	28338000		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.992,92
70642	28338022	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.086,10	
70642	28338022		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		21.086,10
70642	28338026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.232,93	
70642	28338026		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.232,93
70642	28338031	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	720,30	
70642	28338031		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		720,30
70642	28338037	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.798,57	
70642	28338037		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.798,57
70642	28338040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.916,91	
70642	28338040		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.916,91
70642	28338043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.363,42	
70642	28338043		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.363,42
70642	28338046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.584,59	
70642	28338046		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.584,59
70642	28338050	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	19.784,43	
70642	28338050		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		19.784,43
70642	28338058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.913,67	
70642	28338058		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.913,67
70642	28338100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.190,51	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **05 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 446 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.190,51
70642	28338101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.453,65	
70642	28338101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 417637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.453,65
70642	28338102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS	31.949,08	
70642	28338102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4568 - DROGAL MEDICAMENTOS		31.949,08
70642	28338103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS	8.719,80	
70642	28338103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4570 - DROGAL MEDICAMENTOS		8.719,80
70642	28338104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS	120,00	
70642	28338104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4578 - DROGAL MEDICAMENTOS		120,00
70642	28338105	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	140.919,11	
70642	28338105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65268 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		140.919,11
70642	28338106	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00	
70642	28338106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54123 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00
70642	28338107	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
70642	28338107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54097 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
70642	28338108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.053,00	
70642	28338108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52383 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.053,00
70642	28338109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.739,68	
70642	28338109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68115 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.739,68
70642	28338110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,36	
70642	28338110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60693 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 05 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	169,32	
70642	28338111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60711 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		169,32
70642	28338112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.490,00	
70642	28338112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3323 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		11.490,00
70642	28338113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 162026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	143.960,53	
70642	28338113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 162026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		143.960,53
70642	28338114	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	188.051,67	
70642	28338114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		188.051,67
70642	28338115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	108,39	
70642	28338115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283206901262350 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		108,39
71120	15	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 31766 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	6.890,00	6.890,00
				Total do dia:	**935.440,61**	**935.440,61**

URUAÇU, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,28	
70240	28246090		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,28
70642	28337805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.093,90	
70642	28337805		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28823 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.093,90
70642	28337835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	24,00	
70642	28337835		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322293 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		24,00
70642	28337839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.720,00	
70642	28337839		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116038 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.720,00
70642	28337866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.338,00	
70642	28337866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		9.338,00
70642	28337880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.290,78	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 719699 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.290,78
70642	28337881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	22.740,76	
70642	28337881	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	499,00	
70642	28337881	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.400,00	
70642	28337881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		24.639,76
70642	28337890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.544,00	
70642	28337890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14908 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.544,00
70642	28337897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.016,00	
70642	28337897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		4.016,00
70642	28337908	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.866,00	
70642	28337908	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.619,40	
70642	28337908	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	809,70	
70642	28337908		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2189 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.295,10
70642	28337947	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.620,70	
70642	28337947	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.999,00	
70642	28337947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	80,00	
70642	28337947	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	531,00	
70642	28337947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		13.230,70
70642	28337953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.373,50	
70642	28337953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116034 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.373,50
70642	28337964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	5.525,20	
70642	28337964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70459 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		5.525,20
70642	28337985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.739,20	
70642	28337985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3989 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.739,20
70642	28338116	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.000,00	
70642	28338116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17 - AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.000,00
70642	28338117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 675151 - SALARIOS A PAGAR	2.346,56	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **06 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 675151 - SALARIOS A PAGAR		2.346,56
70642	28338118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.040,79	
70642	28338118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28403 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.040,79
70642	28338119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.689,84	
70642	28338119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132775 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.689,84
70642	28338120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.600,00	
70642	28338120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 132747 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.600,00
70642	28338121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS	654,00	
70642	28338121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4593 - DROGAL MEDICAMENTOS		654,00
70642	28338122	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	1.944,00	
70642	28338122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 236832 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		1.944,00
70642	28338123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
70642	28338123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31774 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
70642	28338124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31766 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.980,00	
70642	28338124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31766 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.980,00
70642	28338125	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	87.872,69	
70642	28338125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		87.872,69
70642	28338126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.474,80	
70642	28338126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19583 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.474,80
70642	28338127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2296693154 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	140.825,88	
70642	28338127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2296693154 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		140.825,88
70642	28338128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 12852804 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
70642	28338128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12852804 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
70642	28338129	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	10.625,00	
70642	28338129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45574 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		10.625,00
70642	28338130	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.500,00	
70642	28338130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 137742 - WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.500,00
70642	28338131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,36	
70642	28338131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60710 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,36
70642	28338132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO 06.08 - SALARIOS A PAGAR	2.785.186,74	
70642	28338132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO 06.08 - SALARIOS A PAGAR		2.785.186,74
70642	28338133	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS NAJLA - FGTS	14.833,22	
70642	28338133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS NAJLA - FGTS		14.833,22
70642	28338134	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MIRIAM - FGTS	12.109,10	
70642	28338134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS MIRIAM - FGTS		12.109,10
70642	28338135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 866791 - SALARIOS A PAGAR	4.069,11	
70642	28338135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 866791 - SALARIOS A PAGAR		4.069,11
70642	28338136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 989329 - SALARIOS A PAGAR	1.772,02	
70642	28338136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 989329 - SALARIOS A PAGAR		1.772,02
70642	28338137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 179822 - SALARIOS A PAGAR	3.447,72	
70642	28338137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 179822 - SALARIOS A PAGAR		3.447,72
70642	28338138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 287374 - SALARIOS A PAGAR	2.834,07	
70642	28338138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 287374 - SALARIOS A PAGAR		2.834,07
70642	28338139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 385510 - SALARIOS A PAGAR	2.834,07	
70642	28338139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 385510 - SALARIOS A PAGAR		2.834,07
70642	28338140	2.1.1.02.05.001 -		PAGTO N.F. 490849 - SALARIOS A	2.029,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 06 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		PAGAR		
70642	28338140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 490849 - SALARIOS A PAGAR		2.029,03
70642	28338141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 591719 - SALARIOS A PAGAR	4.767,24	
70642	28338141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 591719 - SALARIOS A PAGAR		4.767,24
70642	28338142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 695164 - SALARIOS A PAGAR	5.278,13	
70642	28338142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 695164 - SALARIOS A PAGAR		5.278,13
70642	28338143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 780808 - SALARIOS A PAGAR	10.495,38	
70642	28338143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 780808 - SALARIOS A PAGAR		10.495,38
70642	28338144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 061301 - SALARIOS A PAGAR	2.260,87	
70642	28338144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 061301 - SALARIOS A PAGAR		2.260,87
70642	28338145	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 061303 - SALARIOS A PAGAR	1.102,23	
70642	28338145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 061303 - SALARIOS A PAGAR		1.102,23
70642	28338146	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 06.08 - RESCISOES A PAGAR	85.489,33	
70642	28338146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 06.08 - RESCISOES A PAGAR		85.489,33
70642	28338147	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 519171 - SALARIOS A PAGAR	1.489,66	
70642	28338147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 519171 - SALARIOS A PAGAR		1.489,66
70642	28338148	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 061543 - SALARIOS A PAGAR	3.440,66	
70642	28338148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 061543 - SALARIOS A PAGAR		3.440,66
70642	28338149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	189,00	
70642	28338149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		189,00
				Total do dia:	**3.419.623,92**	**3.419.623,92**

URUAÇU, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337783	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17344 TRANSFERENCIA (-) 07/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	112.431,65	
70642	28337783		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17344 TRANSFERENCIA (-) 07/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6		112.431,65
70642	28337790	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 264973 - UNI	19.778,26	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		HOSPITALAR LTDA		
70642	28337790		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264973 - UNI HOSPITALAR LTDA		19.778,26
70642	28337804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA	6.654,14	
70642	28337804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA	4.354,00	
70642	28337804		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 127945 - C A HOSPITALAR LTDA		11.008,14
70642	28337831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 996 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.400,00	
70642	28337831		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 996 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		4.400,00
70642	28337858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	16.115,34	
70642	28337858		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312380 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		16.115,34
70642	28337889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.050,00	
70642	28337889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 365257 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.050,00
70642	28337904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39.269,15	
70642	28337904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284878 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39.269,15
70642	28337905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.972,86	
70642	28337905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 426438 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.972,86
70642	28337913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.893,80	
70642	28337913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 426383 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.893,80
70642	28337930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	50.400,00	
70642	28337930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46617 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		50.400,00
70642	28337949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.015,53	
70642	28337949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27603 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.015,53
70642	28337970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	29.030,00	
70642	28337970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37816 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		29.030,00
70642	28338005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	83,70	
70642	28338005		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		83,70
70642	28338044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	27,00	
70642	28338044		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE		27,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **07 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		
70642	28338150	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	
70642	28338150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES		876,49
70642	28338151	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	
70642	28338151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - RAFAEL LEANDRO ARAUJO		876,49
70642	28338152	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	
70642	28338152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - RODOLFO CASTRO DA SILVA		876,49
70642	28338153	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	
70642	28338153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA		1.231,82
70642	28338154	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	
70642	28338154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7/2026 - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA		876,49
70642	28338155	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	
70642	28338155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO		876,49
70642	28338156	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	
70642	28338156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - TAYMARA LEAL POLONIATO		876,49
70642	28338157	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - THAYNARA PIRES MENDES	876,49	
70642	28338157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - THAYNARA PIRES MENDES		876,49
70642	28338158	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	
70642	28338158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - VANESSA VALADARES DE PAULA		1.231,82
70642	28338159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 722952 - SALARIOS A PAGAR	3.394,77	
70642	28338159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 722952 - SALARIOS A PAGAR		3.394,77
70642	28338160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	9.091,50	
70642	28338160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		9.091,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **07 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
70642	28338161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1077 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	6.533,55	
70642	28338161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1077 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		6.533,55
70642	28338162	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	
70642	28338162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA		1.231,82
70642	28338163	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	
70642	28338163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANA BARBISAN DE SOUZA		876,49
70642	28338164	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	
70642	28338164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA		1.231,82
70642	28338165	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	
70642	28338165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES		876,49
70642	28338166	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	
70642	28338166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA		1.231,82
70642	28338167	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANA PAULA QUIREZA	876,49	
70642	28338167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANA PAULA QUIREZA		876,49
70642	28338168	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	
70642	28338168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS		1.231,82
70642	28338169	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	
70642	28338169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO		1.231,82
70642	28338170	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	
70642	28338170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO		876,49
70642	28338171	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **07 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA		1.231,82
70642	28338172	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	
70642	28338172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ANNAH RACHEL GRACIANO		876,49
70642	28338173	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	
70642	28338173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		1.231,82
70642	28338174	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - BARBARA GOMES	1.231,82	
70642	28338174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - BARBARA GOMES		1.231,82
70642	28338175	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	
70642	28338175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - BARBARA SCOLFARO AGUIAR		876,49
70642	28338176	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	
70642	28338176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - BRUNO DE FREITAS QUINZANI		1.231,82
70642	28338177	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	
70642	28338177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - BRUNO RENAN DE ASSIS		876,49
70642	28338178	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	
70642	28338178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - CAMILA PRAXEDES BORGES		876,49
70642	28338179	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	
70642	28338179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		876,49
70642	28338180	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - DANILO TOALDO NETO	876,49	
70642	28338180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - DANILO TOALDO NETO		876,49
70642	28338181	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	
70642	28338181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		876,49
70642	28338182	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 82026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
70642	28338182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - DOUGLAS ERNANE PACHECO		1.231,82
70642	28338183	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	
70642	28338183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - EDERSON SOUZA SILVA		1.231,82
70642	28338184	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	
70642	28338184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - EDUARDO NUNES TENÓRIO		1.231,82
70642	28338185	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	
70642	28338185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ERICA APARECIDA BATISTA		876,49
70642	28338186	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	
70642	28338186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ERNANE DE OLIVEIRA FILHO		1.231,82
70642	28338187	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	
70642	28338187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - FREDERICO LISITA COSTA		1.231,82
70642	28338188	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	
70642	28338188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA		1.231,82
70642	28338189	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL SCHENA	1.231,82	
70642	28338189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - GABRIEL SCHENA		1.231,82
70642	28338190	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	
70642	28338190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA		1.231,82
70642	28338191	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	
70642	28338191		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - GUILHERME SANTOS BENEVIDES		876,49
70642	28338192	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - HELOISE SILVA BASTOS	876,49	
70642	28338192		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - HELOISE SILVA BASTOS		876,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **07 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338193	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	
70642	28338193		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA MACHADO DE SOUZA		1.231,82
70642	28338194	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA SCHIAVONI	876,49	
70642	28338194		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA SCHIAVONI		876,49
70642	28338195	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	
70642	28338195		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ISABELA TAVARES DE CARVALHO		1.231,82
70642	28338196	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	
70642	28338196		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - ISABELLA INÁCIO ALVES		1.231,82
70642	28338197	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	
70642	28338197		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - JANAINA BENTA DA SILVA		876,49
70642	28338198	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	
70642	28338198		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS		876,49
70642	28338199	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	
70642	28338199		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - JEFTE SOUSA DE SENA		876,49
70642	28338200	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	
70642	28338200		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - JHÉSSICA FERNANDES SANTOS		876,49
70642	28338201	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	
70642	28338201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA		876,49
70642	28338202	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	
70642	28338202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - JOAO MARCOS CARRIJO		1.231,82
70642	28338203	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	
70642	28338203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 82026 - JOÃO BATISTA DA CUNHA		876,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
70642	28338204	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	
70642	28338204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - KAROLLYNE GUALBERTO		876,49
70642	28338205	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	
70642	28338205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES		876,49
70642	28338206	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	876,49	
70642	28338206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES		876,49
70642	28338207	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	
70642	28338207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		876,49
70642	28338208	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	
70642	28338208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - LOOHAN FERNANDES DE ASSIS		876,49
70642	28338209	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	
70642	28338209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - LUAN ALMEIDA QUEIROZ		1.231,82
70642	28338210	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	
70642	28338210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - LUANNA FONSECA GOMES		1.231,82
70642	28338211	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	
70642	28338211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		876,49
70642	28338212	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	
70642	28338212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		1.231,82
70642	28338213	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	
70642	28338213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA		876,49
70642	28338214	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	
70642	28338214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 82026 - MARCEL		876,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 07 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	TAKESHI SHONO		
70642	28338215	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	
70642	28338215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR		1.231,82
70642	28338216	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	
70642	28338216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		1.231,82
70642	28338217	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	
70642	28338217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MARIA EDUARA NOVAIS		876,49
70642	28338218	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	
70642	28338218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MARIANA DOS SANTOS MURRA		876,49
70642	28338219	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	
70642	28338219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR		1.231,82
70642	28338220	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	
70642	28338220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA		1.231,82
70642	28338221	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	
70642	28338221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MATHEUS MARQUES RIBEIRO		1.231,82
70642	28338222	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	
70642	28338222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO		876,49
70642	28338223	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 82026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	
70642	28338223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		876,49
71120	2	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 82026 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49
				Total do dia:	**400.617,76**	**400.617,76**

URUAÇU, 09 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 09 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338029	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	478,50	
70642	28338029		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		478,50
				Total do dia:	**478,50**	**478,50**

URUAÇU, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 322253 SÉRIE 1	400,00	
70240	28246103		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 322253 SÉRIE 1		400,00
70240	28246112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 322369 SÉRIE 1	4,36	
70240	28246112		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 322369 SÉRIE 1		4,36
70642	28337798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.558,00	
70642	28337798		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 859 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.558,00
70642	28337832	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.404,40	
70642	28337832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.598,60	
70642	28337832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.356,60	
70642	28337832		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 427079 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.359,60
70642	28337838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.494,65	
70642	28337838		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69500 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		41.494,65
70642	28337849	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	417,60	
70642	28337849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	19.893,35	
70642	28337849	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	750,00	
70642	28337849		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		21.060,95
70642	28337852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.866,06	
70642	28337852		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2199 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.866,06
70642	28337867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS	9.213,77	
70642	28337867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4700 - DROGAL MEDICAMENTOS		9.213,77
70642	28337874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.751,07	
70642	28337874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 426503 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		17.751,07
70642	28337903	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 32071 - IMPERIAL	4.900,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **10 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
70642	28337903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32071 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.900,00
70642	28337910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 997 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.457,50	
70642	28337910		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 997 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.457,50
70642	28337921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.125,43	
70642	28337921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2191275 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.125,43
70642	28337922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.300,00	
70642	28337922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.300,00
70642	28337928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	690,00	
70642	28337928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98305 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		690,00
70642	28337933	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
70642	28337933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
70642	28337933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 134886 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.450,00
70642	28337934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20.223,84	
70642	28337934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 312950 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		20.223,84
70642	28337962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	22.204,00	
70642	28337962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3992 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		22.204,00
70642	28337963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	489,00	
70642	28337963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.884,60	
70642	28337963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.373,60
70642	28337981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS	3.773,84	
70642	28337981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4707 - DROGAL MEDICAMENTOS		3.773,84
70642	28338035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.844,20	
70642	28338035		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.844,20
70642	28338039	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.459,39	
70642	28338039		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 1585 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.459,39
70642	28338224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E	1.689,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		CERTIFICACAO LTDA		
70642	28338224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 96 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA		1.689,30
70642	28338225	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.584,59	
70642	28338225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-446 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.584,59
70642	28338226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 126274 - C A HOSPITALAR LTDA	4.504,00	
70642	28338226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126274 - C A HOSPITALAR LTDA		4.504,00
70642	28338227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.456,00	
70642	28338227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321561 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.456,00
70642	28338228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	14.328,00	
70642	28338228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321536 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		14.328,00
70642	28338229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	165,00	
70642	28338229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 133322 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		165,00
70642	28338230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	47,14	
70642	28338230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		47,14
70642	28338231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	900,00	
70642	28338231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8527 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		900,00
70642	28338232	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202635 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
70642	28338232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202635 - JOEL CHILOFF		9.206,36
70642	28338233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.232,86	
70642	28338233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68382 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.232,86
70642	28338234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.662,51	
70642	28338234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.662,51
70642	28338235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.395,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 10 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
70642	28338235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19608 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.395,00
70642	28338236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.000,00	
70642	28338236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18339 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		42.000,00
70642	28338237	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65160 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	26.016,91	
70642	28338237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65160 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		26.016,91
70642	28338238	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
70642	28338238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		233,98
70642	28338238		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-202627 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		116,98
70642	28338239	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31390 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.000,63	
70642	28338239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-31390 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.000,63
70642	28338240	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-362 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	14.945,14	
70642	28338240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-362 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		14.945,14
70642	28338241	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3292 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.546,88	
70642	28338241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3292 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.546,88
70642	28338242	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65268 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.992,92	
70642	28338242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65268 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.992,92
70642	28338243	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	478,50	
70642	28338243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-911 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		478,50
70642	28338244	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
70642	28338244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
				Total do dia:	**413.012,96**	**413.012,96**

URUAÇU, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.050,00	
70642	28337811		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 258765 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE		4.050,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
70642	28337825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 383617 - SOMA MG HOSPITALAR	793,12	
70642	28337825		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 383617 - SOMA MG HOSPITALAR		793,12
70642	28337826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 210049 - BMR MEDICAL S.A.	2.037,75	
70642	28337826		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 210049 - BMR MEDICAL S.A.		2.037,75
70642	28337836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.720,97	
70642	28337836		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 134988 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		11.720,97
70642	28337837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 128086 - C A HOSPITALAR LTDA	5.642,63	
70642	28337837		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128086 - C A HOSPITALAR LTDA		5.642,63
70642	28337850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.039,00	
70642	28337850		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7937 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.039,00
70642	28337862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	14.177,70	
70642	28337862	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.575,44	
70642	28337862	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.030,85	
70642	28337862	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	377,78	
70642	28337862		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1768520 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		19.161,77
70642	28337878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.521,17	
70642	28337878	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149,52	
70642	28337878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2190112 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.670,69
70642	28337879	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.199,40	
70642	28337879	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.090,00	
70642	28337879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19782 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.289,40
70642	28337888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.334,00	
70642	28337888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 258997 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.334,00
70642	28337911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.269,00	
70642	28337911		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284964 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.269,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA	1.495,00	
70642	28337960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 56060 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA		1.495,00
70642	28337973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.249,45	
70642	28337973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27640 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.249,45
70642	28337980	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	50,65	
70642	28337980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	14.700,59	
70642	28337980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 427294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.751,24
70642	28337994	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	47,14	
70642	28337994		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 201461371 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		47,14
70642	28338245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	6.292,00	
70642	28338245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70059 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		6.292,00
70642	28338246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.988,52	
70642	28338246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55294 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.988,52
70642	28338247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.614,71	
70642	28338247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2176516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.614,71
70642	28338248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.925,38	
70642	28338248	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	252,32	
70642	28338248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 190959 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.177,70
70642	28338249	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 11.08 - RESCISOES A PAGAR	11,04	
70642	28338249		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 11.08 - RESCISOES A PAGAR		11,04
70642	28338250	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.134,84	
70642	28338250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.134,84
70642	28338251	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1682 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	5.010,00	
70642	28338251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 1682 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS		5.010,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 11 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	LTDA ME		
70642	28338252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1694 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	14.473,92	
70642	28338252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1694 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		14.473,92
70642	28338253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 79 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	22.994,51	
70642	28338253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 79 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		22.994,51
70642	28338254	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	287.426,27	
70642	28338254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		287.426,27
				Total do dia:	**456.674,67**	**456.674,67**

URUAÇU, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.158,50	
70642	28337792		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 136 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.158,50
70642	28337799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	26.457,60	
70642	28337799		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27683 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		26.457,60
70642	28337860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	12.727,50	
70642	28337860		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15704 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		12.727,50
70642	28337863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.070,48	
70642	28337863		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 37548 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.070,48
70642	28337864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 265195 - UNI HOSPITALAR LTDA	13.753,50	
70642	28337864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265195 - UNI HOSPITALAR LTDA		13.753,50
70642	28337912	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	399,50	
70642	28337912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2224 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		399,50
70642	28337924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	34.844,16	
70642	28337924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70596 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		34.844,16
70642	28337948	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.549,30	
70642	28337948	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	9,00	
70642	28337948		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 2215 - BEE COMERCIO		1.558,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 12 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
70642	28337974	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	299,00	
70642	28337974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2223 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		299,00
70642	28337986	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	794,09	
70642	28337986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		794,09
70642	28338027	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202635 - JOEL CHILOFF	350,96	
70642	28338027		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202635 - JOEL CHILOFF		350,96
70642	28338041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	82,37	
70642	28338041		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		82,37
70642	28338053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	26,56	
70642	28338053		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 50885 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		26,56
70642	28338057	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202635 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
70642	28338057		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202635 - JOEL CHILOFF		2.141,44
				Total do dia:	**101.663,96**	**101.663,96**

URUAÇU, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58483 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	20.500,00	
70642	28337812		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 58483 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		20.500,00
70642	28337830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.192,50	
70642	28337830		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 313456 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.192,50
70642	28337851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.248,00	
70642	28337851		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.248,00
70642	28337929	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.215,59	
70642	28337929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 571748 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.215,59
70642	28337961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47104 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	6.212,22	
70642	28337961		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 47104 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		6.212,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58504 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.100,00	
70642	28337976		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 58504 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.100,00
70642	28337984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.234,50	
70642	28337984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26917 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.234,50
70642	28338016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.127,70	
70642	28338016		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 379 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.127,70
70642	28338255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.844,36	
70642	28338255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2084 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.844,36
70642	28338256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.364,50	
70642	28338256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284275 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.364,50
70642	28338257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
70642	28338257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 115111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
70642	28338258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	1.288,00	
70642	28338258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 237170 - HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO		1.288,00
70642	28338259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.395,18	
70642	28338259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68489 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.395,18
70642	28338260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.867,97	
70642	28338260		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.867,97
70642	28338261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
70642	28338261		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31 - MY FLUX LTDA		14.300,00
70642	28338262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
70642	28338262		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 14528 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.400,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 13 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
70642	28338263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.200,00	
70642	28338263		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4152 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.200,00
70642	28338264	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.698,40	
70642	28338264		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37183 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.698,40
70642	28338265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	
70642	28338265		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18392 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
70642	28338266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	45.066,77	
70642	28338266		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 144 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		45.066,77
70642	28338267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	794,09	
70642	28338267		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5748 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		794,09
70642	28338268	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 13.08 - RESCISOES A PAGAR	56.385,11	
70642	28338268		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 13.08 - RESCISOES A PAGAR		56.385,11
70642	28338269	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS	4.934,96	
70642	28338269		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS PATRICIA - FGTS		4.934,96
70642	28338270	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ELANE - FGTS	443,07	
70642	28338270		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ELANE - FGTS		443,07
70642	28338271	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LEONARDO - FGTS	7.690,54	
70642	28338271		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS LEONARDO - FGTS		7.690,54
				Total do dia:	**245.203,46**	**245.203,46**

URUAÇU, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.075,04	
70642	28337801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 428509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.075,04
70642	28337802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	117,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337802		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2207 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO		117,00
70642	28337803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.006,00	
70642	28337803		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64415 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.006,00
70642	28337828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 265550 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.163,00	
70642	28337828		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265550 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.163,00
70642	28337829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.175,00	
70642	28337829		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2071 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.175,00
70642	28337882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.580,00	
70642	28337882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4062 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.580,00
70642	28337925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,40	
70642	28337925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,40
70642	28337931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68049 - VFB BRASIL LTDA	595,00	
70642	28337931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68049 - VFB BRASIL LTDA		595,00
70642	28337932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.961,10	
70642	28337932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116253 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.961,10
70642	28337935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS	632,00	
70642	28337935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4731 - DROGAL MEDICAMENTOS		632,00
70642	28337959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	20.288,00	
70642	28337959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28943 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		20.288,00
70642	28337983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	453,50	
70642	28337983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		453,50
70642	28338272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.740,20	
70642	28338272		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70138 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.740,20
70642	28338273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
70642	28338273		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
70642	28338274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	7.747,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		INFORMACAO EIRELI		
70642	28338274		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.747,14
70642	28338275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 126714 - C A HOSPITALAR LTDA	504,00	
70642	28338275		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 126714 - C A HOSPITALAR LTDA		504,00
70642	28338276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,34	
70642	28338276		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55373 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		180,34
70642	28338277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
70642	28338277		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
70642	28338278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	766,42	
70642	28338278		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24009 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		766,42
70642	28338279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.712,67	
70642	28338279		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4609 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.712,67
70642	28338280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1880 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
70642	28338280		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1880 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
70642	28338281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.121,28	
70642	28338281		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 568956 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.121,28
70642	28338282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4365 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.080,00	
70642	28338282		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4365 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.080,00
70642	28338283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.360,00	
70642	28338283		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.360,00
70642	28338284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,06	
70642	28338284		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60972 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 14 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2297504224 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	17,46	
70642	28338285		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2297504224 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		17,46
70642	28338286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	490,00	
70642	28338286		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 70130 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		490,00
				Total do dia:	**277.451,61**	**277.451,61**

URUAÇU, 15 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	718,38	
70642	28337871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61514 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		718,38
70642	28338001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
70642	28338001		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
70642	28338012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,82	
70642	28338012		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,82
70642	28338013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	383,85	
70642	28338013		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 861 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		383,85
70642	28338069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
70642	28338069		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 176 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
				Total do dia:	**3.686,05**	**3.686,05**

URUAÇU, 16 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70243	28257110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 61287 DO MÊS 08/2026	24,25	
70243	28257110		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 61287 DO MÊS 08/2026		24,25
70243	28257111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 62668 DO MÊS 08/2026	32,34	
70243	28257111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 62668 DO MÊS 08/2026		32,34
				Total do dia:	**56,59**	**56,59**

URUAÇU, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
70642	28337797		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
70642	28337814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS	405,74	
70642	28337814		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4738 - DROGAL MEDICAMENTOS		405,74
70642	28337847	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.171,15	
70642	28337847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	23.211,40	
70642	28337847		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 37660 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		24.382,55
70642	28337870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	404,19	
70642	28337870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61541 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		404,19
70642	28337997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	600,00	
70642	28337997		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00
70642	28338002	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.860,00	
70642	28338002		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00
70642	28338006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	2.557,50	
70642	28338006		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		2.557,50
70642	28338024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	825,00	
70642	28338024		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		825,00
70642	28338287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	860,60	
70642	28338287		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2109 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		860,60
70642	28338288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.803,40	
70642	28338288		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 284312 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.803,40
70642	28338289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00	
70642	28338289		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1525 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		37.540,00
70642	28338290	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1507 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	51.617,50	
70642	28338290		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 1507 - B4A		51.617,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 17 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
70642	28338291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.280,00	
70642	28338291		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 28549 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.280,00
70642	28338292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2375 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	4.662,50	
70642	28338292		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2375 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		4.662,50
70642	28338293	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
70642	28338293		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
70642	28338294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	350,00	
70642	28338294		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2021 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		350,00
70642	28338295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 56 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	
70642	28338295		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 56 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		45.000,00
70642	28338296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.880,62	
70642	28338296		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		15.880,62
70642	28338297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL	29.774,93	
70642	28338297		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL		29.774,93
70642	28338298	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200014037 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	146,28	
70642	28338298		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8200014037 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		146,28
70642	28338299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 252 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
70642	28338299		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 252 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
				Total do dia:	**296.295,81**	**296.295,81**

URUAÇU, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,67	
70240	28246085		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
70240	28246086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.095,08	
70240	28246086		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.095,08
70240	28246088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,60	
70240	28246088		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,60
70240	28246093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.426,21	
70240	28246093		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.426,21
70240	28246094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11,86	
70240	28246094		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11,86
70240	28246102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.222,93	
70240	28246102		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.222,93
70240	28246105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	231,31	
70240	28246105		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		231,31
70240	28246108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	61,83	
70240	28246108		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		61,83
70240	28246109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	88,51	
70240	28246109		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		88,51
70240	28246110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15,40	
70240	28246110		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15,40
70240	28246111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,96	
70240	28246111		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,96
70240	28246113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,21	
70240	28246113		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,21
70240	28246114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	315,09	
70240	28246114		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		315,09
70240	28246115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.082,83	
70240	28246115		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.082,83

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
70240	28246116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	575,61	
70240	28246116		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		575,61
70642	28337817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.295,00	
70642	28337817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	712,00	
70642	28337817		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69885 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.007,00
70642	28337844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	404,19	
70642	28337844		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61561 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		404,19
70642	28337872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	475,00	
70642	28337872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2074 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		475,00
70642	28337887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.350,00	
70642	28337887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95712 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.350,00
70642	28337900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68127 - VFB BRASIL LTDA	730,80	
70642	28337900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68127 - VFB BRASIL LTDA		730,80
70642	28337901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	3.452,70	
70642	28337901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70663 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		3.452,70
70642	28337902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.578,92	
70642	28337902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.578,92
70642	28337969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.200,00	
70642	28337969		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 5843 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.200,00
70642	28337987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.142,70	
70642	28337987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.142,70
70642	28338008	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL	920,87	
70642	28338008		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 32006 - RECOL AMBIENTAL		920,87
70642	28338038	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
70642	28338038		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
70642	28338042		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		792,00
70642	28338059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
70642	28338059		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
70642	28338061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
70642	28338061		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
70642	28338062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	669,60	
70642	28338062		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		669,60
70642	28338066	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	786,84	
70642	28338066		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		786,84
70642	28338067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
70642	28338067		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
70642	28338068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	253,82	
70642	28338068		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6338 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		253,82
70642	28338300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	10.973,12	
70642	28338300		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		10.973,12
70642	28338301	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 18.8 - RESCISOES A PAGAR	29,68	
70642	28338301		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 18.8 - RESCISOES A PAGAR		29,68
70642	28338302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.518,00	
70642	28338302		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4620 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.518,00
70642	28338303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.017,91	
70642	28338303		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 569352 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.017,91

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
70642	28338304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
70642	28338304		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2157 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
70642	28338305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.575,00	
70642	28338305		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68664 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.575,00
70642	28338306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.035,15	
70642	28338306		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68790 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.035,15
70642	28338307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,06	
70642	28338307		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60986 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,06
70642	28338308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	213,06	
70642	28338308		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60987 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		213,06
70642	28338309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
70642	28338309		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61037 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
70642	28338310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	348,38	
70642	28338310		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61016 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		348,38
70642	28338311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.550,00	
70642	28338311		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.450,00
70642	28338311		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 37227 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.100,00
70642	28338312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	10.090,00	
70642	28338312		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4282 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		10.090,00
70642	28338313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.938,40	
70642	28338313		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		12.938,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 18 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12866770 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	41.853,00	
70642	28338314		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12866770 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		41.853,00
70642	28338315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
70642	28338315		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18631 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
70642	28338316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
70642	28338316		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
70642	28338317	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	964,00	
70642	28338317		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 344061 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		964,00
				Total do dia:	**338.251,61**	**338.251,61**

URUAÇU, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2248 SÉRIE 0	250,22	
70240	28246104		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2248 SÉRIE 0		250,22
70642	28337822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 128758 - C A HOSPITALAR LTDA	798,60	
70642	28337822		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 128758 - C A HOSPITALAR LTDA		798,60
70642	28337823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	183,26	
70642	28337823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.111,97	
70642	28337823		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69939 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.295,23
70642	28337824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.249,10	
70642	28337824		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4747 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.249,10
70642	28337827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	18.340,50	
70642	28337827		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2251 - F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO		18.340,50
70642	28337894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	570,00	
70642	28337894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19542 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		570,00
70642	28337895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	190,00	
70642	28337895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 19543 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE		190,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA		
70642	28337954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	925,64	
70642	28337954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61581 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		925,64
70642	28338009	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.221,70	
70642	28338009		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.221,70
70642	28338030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.665,11	
70642	28338030		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.665,11
70642	28338051	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA	11.537,09	
70642	28338051		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA		11.537,09
70642	28338052	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.438,74	
70642	28338052		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.438,74
70642	28338065	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA	35.764,96	
70642	28338065		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA		35.764,96
70642	28338318	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 19.8 - FGTS	635,80	
70642	28338318		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 19.8 - FGTS		635,80
70642	28338319	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. GUIA FGTS - FGTS FOLHA A RECOLHER	561.822,84	
70642	28338319		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. GUIA FGTS - FGTS FOLHA A RECOLHER		561.822,84
70642	28338320	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF DCTF - IRRF FOLHA	105.776,70	
70642	28338320		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. IRRF DCTF - IRRF FOLHA		105.776,70
70642	28338321	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	103.844,83	
70642	28338321		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3335 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		103.844,83
70642	28338322	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-202627 - IRRF 1,5%	2.141,44	
70642	28338322		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-202627 - IRRF 1,5%		2.141,44
70642	28338323	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 19.08 - FGTS	539,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 19 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338323		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 19.08 - FGTS		539,09
70642	28338324	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 369 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.551.736,37	
70642	28338324		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 369 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.551.736,37
70642	28338325	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. INSS DCTF - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.145.603,21	
70642	28338325		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. INSS DCTF - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.145.603,21
				Total do dia:	**3.568.347,17**	**3.568.347,17**

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70243	28257112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026	4.528,22	
70243	28257112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026		4.528,22
70243	28257113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026	4.404,40	
70243	28257113		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	INVENTÁRIO Nº 63398 DO MÊS 08/2026		4.404,40
70642	28337813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.917,77	
70642	28337813		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70730 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.917,77
70642	28337818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.862,40	
70642	28337818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	913,80	
70642	28337818		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 69997 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.776,20
70642	28337845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.712,00	
70642	28337845		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15192 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.712,00
70642	28337846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	680,00	
70642	28337846		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 260072 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		680,00
70642	28337848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	905,89	
70642	28337848		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61597 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		905,89
70642	28337920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	1.254,00	
70642	28337920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70731 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		1.254,00
70642	28337957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
70642	28337957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 116665 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
70642	28337979	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
70642	28337979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6111 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
70642	28337998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA	948,60	
70642	28337998		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA		948,60
70642	28337999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	4.359,73	
70642	28337999		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.359,73
70642	28338003	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	88.999,41	
70642	28338003		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		88.999,41
70642	28338014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
70642	28338014		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
70642	28338017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	9.584,58	
70642	28338017		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		9.584,58
70642	28338018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.916,92	
70642	28338018		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.916,92
70642	28338019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	339,38	
70642	28338019		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3130 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		339,38
70642	28338020	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.732,90	
70642	28338020		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		46.732,90
70642	28338023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA	306,00	
70642	28338023		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA		306,00
70642	28338025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
70642	28338025		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
70642	28338028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	21.086,10	
70642	28338028		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS -		21.086,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
70642	28338032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,37	
70642	28338032		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,37
70642	28338033	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	28.709,48	
70642	28338033		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		28.709,48
70642	28338036	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31,55	
70642	28338036		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,55
70642	28338045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA	97,77	
70642	28338045		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,77
70642	28338048	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	144.872,01	
70642	28338048		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		144.872,01
70642	28338056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.913,67	
70642	28338056		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.913,67
70642	28338326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	121,40	
70642	28338326		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 115410 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		121,40
70642	28338327	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO KARINE - RESCISOES A PAGAR	2.539,66	
70642	28338327		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO KARINE - RESCISOES A PAGAR		2.539,66
70642	28338328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.455,65	
70642	28338328		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 569586 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.455,65
70642	28338329	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.086,00	
70642	28338329		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 64266 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.086,00
70642	28338330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.595,61	
70642	28338330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 716359 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.595,61
70642	28338331	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 17547 - ONCONORTE	6.000,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		LTDA		
70642	28338331		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17547 - ONCONORTE LTDA		6.000,00
70642	28338332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.247,25	
70642	28338332		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 423123 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.247,25
70642	28338333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.052,00	
70642	28338333		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18629 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.052,00
70642	28338334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	75,00	
70642	28338334		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18630 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		75,00
70642	28338335	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65160 - INSS - TERCEIROS	95.395,35	
70642	28338335		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65160 - INSS - TERCEIROS		95.395,35
70642	28338336	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3292 - INSS - TERCEIROS	13.005,23	
70642	28338336		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3292 - INSS - TERCEIROS		13.005,23
70642	28338337	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15933 - INSS - TERCEIROS	792,00	
70642	28338337		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15933 - INSS - TERCEIROS		792,00
70642	28338338	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-446 - INSS - TERCEIROS	21.086,10	
70642	28338338		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-446 - INSS - TERCEIROS		21.086,10
70642	28338339	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1585 - INSS - TERCEIROS	11.459,39	
70642	28338339		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1585 - INSS - TERCEIROS		11.459,39
70642	28338340	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65268 - INSS - TERCEIROS	19.784,43	
70642	28338340		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65268 - INSS - TERCEIROS		19.784,43
70642	28338341	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1002 - IRRF 1,5%	1.064,49	
70642	28338341		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1002 - IRRF 1,5%		1.064,49
70642	28338342	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65160 - IRRF 1,5%	8.672,29	
70642	28338342		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. D-65160 - IRRF 1,5%		8.672,29

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
70642	28338343	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6181 - IRRF 1,5%	253,82	
70642	28338343		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6181 - IRRF 1,5%		253,82
70642	28338344	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32511 - IRRF 1,5%	2.355,25	
70642	28338344		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32511 - IRRF 1,5%		2.355,25
70642	28338345	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3292 - IRRF 1,5%	1.182,29	
70642	28338345		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3292 - IRRF 1,5%		1.182,29
70642	28338346	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2129 - IRRF 1,5%	306,00	
70642	28338346		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2129 - IRRF 1,5%		306,00
70642	28338347	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%	11.453,83	
70642	28338347		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-10 - IRRF 1,5%		11.453,83
70642	28338348	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	2.397,30	
70642	28338348		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%		2.397,30
70642	28338349	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%	416,63	
70642	28338349		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - IRRF 1,5%		416,63
70642	28338350	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-170 - IRRF 1,5%	600,00	
70642	28338350		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-170 - IRRF 1,5%		600,00
70642	28338351	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2131 - IRRF 1,5%	31,55	
70642	28338351		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2131 - IRRF 1,5%		31,55
70642	28338352	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	46.747,90	
70642	28338352		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%		46.747,90
70642	28338353	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	28.484,45	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338353		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%		28.484,45
70642	28338354	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%	1.406,63	
70642	28338354		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%		1.406,63
70642	28338355	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-770 - IRRF 1,5%	123,82	
70642	28338355		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-770 - IRRF 1,5%		123,82
70642	28338356	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1478 - IRRF 1,5%	600,00	
70642	28338356		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1478 - IRRF 1,5%		600,00
70642	28338357	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2140 - IRRF 1,5%	630,00	
70642	28338357		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2140 - IRRF 1,5%		630,00
70642	28338358	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9254 - IRRF 1,5%	182,30	
70642	28338358		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-9254 - IRRF 1,5%		182,30
70642	28338359	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-446 - IRRF 1,5%	1.916,91	
70642	28338359		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-446 - IRRF 1,5%		1.916,91
70642	28338360	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50885 - IRRF 1,5%	26,56	
70642	28338360		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50885 - IRRF 1,5%		26,56
70642	28338361	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65268 - IRRF 1,5%	1.798,57	
70642	28338361		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65268 - IRRF 1,5%		1.798,57
70642	28338362	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1/2026 - IRRF 1,5%	27,00	
70642	28338362		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1/2026 - IRRF 1,5%		27,00
70642	28338363	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8866 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	636,72	
70642	28338363		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8866 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		636,72
70642	28338364	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-1478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER				
70642	28338364		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1478 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
70642	28338365	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50556 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	79,67	
70642	28338365		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50556 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		79,67
70642	28338366	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62974 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
70642	28338366		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-62974 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
70642	28338367	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	35.506,86	
70642	28338367		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-10 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		35.506,86
70642	28338368	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1002 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.299,93	
70642	28338368		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1002 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.299,93
70642	28338369	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
70642	28338369		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-41 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
70642	28338370	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1/2026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	83,70	
70642	28338370		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1/2026 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83,70
70642	28338371	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.061,75	
70642	28338371		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-14651 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.061,75
70642	28338372	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-65160 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	40.326,22	
70642	28338372		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-65160 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		40.326,22
70642	28338373	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	948,60	
70642	28338373		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2129 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		948,60
70642	28338374	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
70642	28338374		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-170 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338375	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6181 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	786,84	
70642	28338375		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6181 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		786,84
70642	28338376	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2140 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
70642	28338376		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2140 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
70642	28338377	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	88.301,79	
70642	28338377		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		88.301,79
70642	28338378	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.360,55	
70642	28338378		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.360,55
70642	28338379	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32511 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.301,29	
70642	28338379		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-32511 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.301,29
70642	28338380	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-770 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	383,85	
70642	28338380		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-770 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		383,85
70642	28338381	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
70642	28338381		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
70642	28338382	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2131 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	97,77	
70642	28338382		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2131 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		97,77
70642	28338383	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	144.918,51	
70642	28338383		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		144.918,51
70642	28338384	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO 20.08 - RESCISOES A PAGAR	29,68	
70642	28338384		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 20.08 - RESCISOES A PAGAR		29,68
70642	28338385	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO LEIDIA - RESCISOES A PAGAR	649,50	
70642	28338385		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. PROCESSO LEIDIA - RESCISOES A PAGAR		649,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 20 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
70642	28338386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.400,00	
70642	28338386		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7869 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.400,00
				Total do dia:	**1.049.728,15**	**1.049.728,15**

URUAÇU, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	871,30	
70642	28337977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		871,30
70642	28338387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,77	
70642	28338387		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68910 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,77
70642	28338388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	5.991,20	
70642	28338388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31559 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		5.991,20
70642	28338389	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
70642	28338389		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 63479 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
70642	28338390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
70642	28338390		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61062 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
70642	28338391	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
70642	28338391		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61075 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
70642	28338392	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN		PAGTO N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA	721.836,97	
70642	28338392		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 11 - NEX SAUDE DIGITAL LTDA		721.836,97
70642	28338393	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 182026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	141.788,18	
70642	28338393		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182026 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		141.788,18
70642	28338394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.991,61	
70642	28338394		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 20 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE		87.991,61

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 21 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CONSULTORIA ELETRICA LTDA		
70642	28338395	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122839 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.165,00	
70642	28338395		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122839 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.165,00
70642	28338396	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO THAIS - RESCISOES A PAGAR	14.411,57	
70642	28338396		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO THAIS - RESCISOES A PAGAR		14.411,57
70642	28338397	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESSO CRUZ - RESCISOES A PAGAR	29,68	
70642	28338397		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO CRUZ - RESCISOES A PAGAR		29,68
70642	28338398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 18 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	193.242,41	
70642	28338398		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		193.242,41
				Total do dia:	**1.175.058,11**	**1.175.058,11**

URUAÇU, 22 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.721,60	
70642	28337955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61635 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.721,60
				Total do dia:	**1.721,60**	**1.721,60**

URUAÇU, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.890,00	
70642	28337794		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70075 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.890,00
70642	28337795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.008,00	
70642	28337795		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2196963 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.008,00
70642	28337815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	425,73	
70642	28337815		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 430543 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		425,73
70642	28337821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.752,00	
70642	28337821		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.752,00
70642	28337840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.542,35	
70642	28337840		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 722961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.542,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **24 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
70642	28337868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.960,00	
70642	28337868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19720 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.960,00
70642	28337869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19719 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.300,00	
70642	28337869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19719 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.300,00
70642	28337875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43718 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	380,00	
70642	28337875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43718 - NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		380,00
70642	28337876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	410,70	
70642	28337876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28029 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		410,70
70642	28337877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00	
70642	28337877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32226 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.800,00
70642	28337892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19718 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.809,52	
70642	28337892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19718 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.809,52
70642	28337918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	771,10	
70642	28337918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61665 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		771,10
70642	28337923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.127,25	
70642	28337923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 135724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.127,25
70642	28337926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.687,88	
70642	28337926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2196996 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.687,88
70642	28337982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.380,00	
70642	28337982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285293 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.380,00
70642	28338004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	450,08	
70642	28338004		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		450,08
70642	28338010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	225,05	
70642	28338010		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		225,05
70642	28338015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM	19.877,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
70642	28338015		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		19.877,06
70642	28338034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	9.035,02	
70642	28338034		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		9.035,02
70642	28338047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.402,58	
70642	28338047		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.402,58
70642	28338054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.807,01	
70642	28338054		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.807,01
70642	28338055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	697,64	
70642	28338055		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		697,64
70642	28338399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	150.190,51	
70642	28338399		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 467 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		150.190,51
70642	28338400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00	
70642	28338400		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 115607 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.500,00
70642	28338401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.000,00	
70642	28338401		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 115637 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.000,00
70642	28338402	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	141.578,87	
70642	28338402		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65879 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		141.578,87
70642	28338403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.030,40	
70642	28338403		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 569793 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.030,40
70642	28338404	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	20.020,00	
70642	28338404		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 2051 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA		20.020,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 24 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CLINICA LTDA		
70642	28338405	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. PIS 24.08 - PIS S/ FOLHA	37.176,37	
70642	28338405		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PIS 24.08 - PIS S/ FOLHA		37.176,37
70642	28338406	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.710,00	
70642	28338406		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2048 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.710,00
70642	28338407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA	19.145,47	
70642	28338407		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2432 - NOXTEC SERVICOS LTDA		19.145,47
70642	28338408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.973,29	
70642	28338408		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2434 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.973,29
70642	28338409	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2433 - NOXTEC SERVICOS LTDA	11.467,13	
70642	28338409		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2433 - NOXTEC SERVICOS LTDA		11.467,13
70642	28338410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	368,22	
70642	28338410		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61089 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		368,22
70642	28338411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12873868 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
70642	28338411		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12873868 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
70642	28338412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.750,00	
70642	28338412		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2050 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.750,00
				Total do dia:	**520.652,23**	**520.652,23**

URUAÇU, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337784	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17984 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	2.539,66	
70642	28337784		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17984 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6		2.539,66
70642	28337785	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		17986 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	14.411,57	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337785		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	17986 TRANSFERENCIA (-) 25/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6		14.411,57
70642	28337793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.712,50	
70642	28337793		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64491 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.712,50
70642	28337796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
70642	28337796		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116865 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
70642	28337800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.729,00	
70642	28337800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 285318 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.729,00
70642	28337806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.780,00	
70642	28337806		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116831 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		19.780,00
70642	28337816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.804,50	
70642	28337816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	307,81	
70642	28337816		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70224 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.112,31
70642	28337841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.496,00	
70642	28337841		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116863 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.496,00
70642	28337842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	1.148,16	
70642	28337842		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1774067 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		1.148,16
70642	28337843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	4.298,80	
70642	28337843		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		4.298,80
70642	28337853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	558,00	
70642	28337853		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116788 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		558,00
70642	28337854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
70642	28337854		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116793 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
70642	28337883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.070,00	
70642	28337883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116798 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.070,00
70642	28337898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.045,08	
70642	28337898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4135 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.045,08
70642	28337936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	710,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4106 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		710,00
70642	28337937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	21.780,00	
70642	28337937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15873 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		21.780,00
70642	28337956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	756,00	
70642	28337956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		756,00
70642	28337965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.316,87	
70642	28337965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 431072 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.316,87
70642	28337978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.507,40	
70642	28337978	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.512,00	
70642	28337978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322696 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.019,40
70642	28338413	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61540027 - ALELO S.A	3.168,00	
70642	28338413		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61540027 - ALELO S.A		3.168,00
70642	28338414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	455.087,74	
70642	28338414		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		455.087,74
70642	28338415	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	13.630,23	
70642	28338415		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 9659 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		13.630,23
70642	28338416	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. PROCESS 25.8 - RESCISOES A PAGAR	14.411,57	
70642	28338416		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESS 25.8 - RESCISOES A PAGAR		14.411,57
70642	28338417	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1013 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
70642	28338417		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1013 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
70642	28338418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28.500,00	
70642	28338418		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		28.500,00
70642	28338419	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGTO N.F. 25.08 PROCESSO - RESCISOES A PAGAR	2.000,00	
70642	28338419		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 25.08 PROCESSO - RESCISOES A PAGAR		2.000,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 25 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
70642	28338420	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
70642	28338420		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
				Total do dia:	**652.064,47**	**652.064,47**

URUAÇU, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70240	28246083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.149,84	
70240	28246083		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.149,84
70240	28246084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.299,78	
70240	28246084		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.299,78
70240	28246089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	132,73	
70240	28246089		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		132,73
70240	28246092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	391,52	
70240	28246092		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		391,52
70240	28246097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	95,41	
70240	28246097		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		95,41
70240	28246098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	530,73	
70240	28246098		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		530,73
70240	28246101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	105,11	
70240	28246101		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		105,11
70240	28246107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	416,22	
70240	28246107		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		416,22
70642	28337786	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		18044 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	16.411,57	
70642	28337786		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	18044 TRANSFERENCIA (-) 26/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6		16.411,57
70642	28337810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 70255 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.876,60	
70642	28337810		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 70255 - MAEVE		13.876,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
70642	28337819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.800,00	
70642	28337819		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15250 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.800,00
70642	28337820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	7.504,80	
70642	28337820		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322805 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		7.504,80
70642	28337873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.000,00	
70642	28337873		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31035 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.000,00
70642	28337891	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.400,00	
70642	28337891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2076 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.400,00
70642	28337896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.956,17	
70642	28337896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4776 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.956,17
70642	28337915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	10.005,00	
70642	28337915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2085 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.005,00
70642	28337919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	439,55	
70642	28337919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61702 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		439,55
70642	28337952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.316,70	
70642	28337952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 431589 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.316,70
70642	28337958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 14987 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.	38,56	
70642	28337958		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 14987 - MEDCENTER COMERCIAL LTDA.		38,56
70642	28337995	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	189,68	
70642	28337995		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		189,68
70642	28338007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
70642	28338007		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
70642	28338011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
70642	28338011		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		1.291,54

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 26 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		
70642	28338060	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
70642	28338060		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
70642	28338063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 199999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.061,75	
70642	28338063		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 199999 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.061,75
70642	28338421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	607,07	
70642	28338421		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61103 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		607,07
70642	28338422	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	189,68	
70642	28338422		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19404992 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		189,68
				Total do dia:	**89.459,89**	**89.459,89**

URUAÇU, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 315965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.649,99	
70642	28337808		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 315965 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.649,99
70642	28337809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	779,00	
70642	28337809	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	690,00	
70642	28337809		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 888 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.469,00
70642	28337856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	310,00	
70642	28337856		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2089 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		310,00
70642	28337857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2297 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	276,00	
70642	28337857		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2297 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		276,00
70642	28337885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	651,00	
70642	28337885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116980 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		651,00
70642	28337899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.650,00	
70642	28337899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 64513 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.650,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
70642	28337909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	26.200,00	
70642	28337909		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2088 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		26.200,00
70642	28337943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 65 - FORCEPS MED LTDA	270,00	
70642	28337943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 65 - FORCEPS MED LTDA		270,00
70642	28337944	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	397,82	
70642	28337944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2295 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		397,82
70642	28337946	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46.428,60	
70642	28337946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60608 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46.428,60
70642	28337951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	439,55	
70642	28337951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61722 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		439,55
70642	28337993	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 330 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.800,00	
70642	28337993		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 330 - SENSE CLINICA LTDA ME		4.800,00
70642	28338423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.786,22	
70642	28338423		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 340172 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.786,22
70642	28338424	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 27.08 - RESCISOES A PAGAR	96.572,33	
70642	28338424		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 27.08 - RESCISOES A PAGAR		96.572,33
70642	28338425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.024,00	
70642	28338425		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2186972 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.024,00
70642	28338426	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 318 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
70642	28338426		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 318 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
70642	28338427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 65 - FORCEPS MED LTDA	270,00	
70642	28338427		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 65 - FORCEPS MED LTDA		270,00
70642	28338428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.940,00	
70642	28338428		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 32007 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.940,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
70642	28338429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.390,00	
70642	28338429		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 68991 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.390,00
70642	28338430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.313,60	
70642	28338430		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69033 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.313,60
70642	28338431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.159,60	
70642	28338431		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 69056 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.159,60
70642	28338432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.210,00	
70642	28338432		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27380 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.210,00
70642	28338433	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.796.256,86	
70642	28338433		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.796.256,86
70642	28338434	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.923.922,09	
70642	28338434		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.923.922,09
70642	28338435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 330 - SENSE CLINICA LTDA ME	4.800,00	
70642	28338435		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 330 - SENSE CLINICA LTDA ME		4.800,00
70642	28338436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
70642	28338436		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
70642	28338437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.434,85	
70642	28338437		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.434,85
70642	28338438	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 27.08 - FERIAS	272.481,69	
70642	28338438		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 27.08 - FERIAS		272.481,69
70642	28338439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25633 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	477,72	
70642	28338439		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 25633 - CITOPHARMA		477,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 27 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		
				Total do dia:	**5.252.650,94**	**5.252.650,94**

URUAÇU, 28 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	439,55	
70642	28337788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61746 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		439,55
70642	28337861	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.377,90	
70642	28337861	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.839,20	
70642	28337861		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2338 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.217,10
70642	28337865	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
70642	28337865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6127 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
70642	28337916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1002 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.500,00	
70642	28337916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1002 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.500,00
70642	28337950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS	33.550,03	
70642	28337950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4789 - DROGAL MEDICAMENTOS		33.550,03
70642	28337972	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.480,34	
70642	28337972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 573.317 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.480,34
70642	28337975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.136,90	
70642	28337975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4783 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.136,90
70642	28337988	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
70642	28337988		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 082026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
70642	28337989	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,98	
70642	28337989		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 82026 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,98
70642	28337990	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	
70642	28337990		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 2 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
70642	28337996	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.434,85	
70642	28337996		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF VIVO 1 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.434,85
70642	28338468	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 370/2026 CAIXA CUSTEIO C/C	2.577,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 28 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338468		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 370/2026 CAIXA CUSTEIO C/C		2.577,30
				Total do dia:	**80.755,24**	**80.755,24**

URUAÇU, 29 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28337968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	789,10	
70642	28337968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61762 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		789,10
				Total do dia:	**789,10**	**789,10**

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70242	28251581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2325	200,00	
70242	28251581		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.2325		200,00
70242	28251583	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23.029,88	
70242	28251583		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23.029,88
70242	28251585	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	106,18	
70242	28251585		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		106,18
70242	28251586	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	461,94	
70242	28251586		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		461,94
70242	28251587	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,79	
70242	28251587		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,79
70242	28251589	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,96	
70242	28251589		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,96
70242	28251591	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	22.082,99	
70242	28251591		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		22.082,99
70242	28251592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	616.026,41	
70242	28251592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		616.026,41
70242	28251594	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20.526,40	
70242	28251594		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20.526,40
70242	28251595	1.1.5.02.01.009 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	63,13	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		
70242	28251595		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		63,13
70242	28251596	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	756,59	
70242	28251596		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		756,59
70242	28251602	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	998,54	
70242	28251602		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		998,54
70242	28251603	3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	72,07	
70242	28251603		1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		72,07
70242	28251604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,83	
70242	28251604		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,83
70242	28251617	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,60	
70242	28251617		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,60
70242	28251619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	187,42	
70242	28251619		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		187,42
70242	28251622	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28251622		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28251623	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50.412,09	
70242	28251623		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50.412,09
70242	28251624	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,85	
70242	28251624		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,85
70242	28251626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322619	9,60	
70242	28251626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.322619		9,60
70242	28251627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.4219	34,65	
70242	28251627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.4219		34,65
70242	28251628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.261743	100,00	
70242	28251628		1.1.5.02.01.002 -	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES		100,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2026 DOC.261743		
70242	28251629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.135704	297,00	
70242	28251629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.135704		297,00
70242	28251630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129612	35,64	
70242	28251630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129612		35,64
70242	28251631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70396	132,30	
70242	28251631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70396		132,30
70242	28251632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,64	
70242	28251632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,64
70242	28251633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,09	
70242	28251633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,09
70242	28251634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	318,86	
70242	28251634		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		318,86
70242	28251635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,37	
70242	28251635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,37
70242	28251636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,98	
70242	28251636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,98
70242	28251638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28251638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28251639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28251639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28251640	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	56,13	
70242	28251640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		56,13
70242	28251641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	37,62	
70242	28251641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,62
70242	28251642	1.1.5.02.01.002 -		EMPRESTIMOS DO(S)	325,27	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251642		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		325,27
70242	28251644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,80	
70242	28251644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,80
70242	28251645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	277,57	
70242	28251645		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		277,57
70242	28251647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	147,62	
70242	28251647		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		147,62
70242	28251649	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,48	
70242	28251649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		42,48
70242	28251650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,01	
70242	28251650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,01
70242	28251651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,26	
70242	28251651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,26
70242	28251652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	
70242	28251652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70242	28251653	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	360,82	
70242	28251653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		360,82
70242	28251654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	43,12	
70242	28251654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		43,12
70242	28251655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28251655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28251656	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,86	
70242	28251656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,86
70242	28251657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28251657		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,41

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70242	28251658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70242	28251659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28251659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28251660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,60	
70242	28251660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,60
70242	28251661	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,41	
70242	28251661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,41
70242	28251662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	45,93	
70242	28251662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		45,93
70242	28251663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70242	28251663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70242	28251664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70242	28251664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70242	28251666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	
70242	28251666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70242	28251667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28251667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28251668	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,90	
70242	28251668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,90
70242	28251669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,62	
70242	28251669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,62
70242	28251670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28251670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28251671	2.1.1.02.12.002 -		EMPRESTIMOS DO(S)	137,49	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		137,49
70242	28251672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,17	
70242	28251672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,17
70242	28251673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,93	
70242	28251673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,93
70242	28251674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,19	
70242	28251674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,19
70242	28251677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,49	
70242	28251677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,49
70242	28251679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28251679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70242	28251681	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,37	
70242	28251681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,37
70242	28251682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,17	
70242	28251682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,17
70242	28251683	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3.964,17	
70242	28251683		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3.964,17
70242	28251686	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,95	
70242	28251686		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,95
70242	28251687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,18	
70242	28251687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,18
70242	28251688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	646.086,51	
70242	28251688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		646.086,51
70242	28251689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	38,10	
70242	28251689		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		38,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.695,41	
70242	28251691		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.695,41
70242	28251692	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.448,19	
70242	28251692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.448,19
70242	28251693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	464,22	
70242	28251693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		464,22
70242	28251694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	82,86	
70242	28251694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		82,86
70242	28251699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,03	
70242	28251699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,03
70242	28251700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28251700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28251701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	220,02	
70242	28251701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		220,02
70242	28251702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28251702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28251703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,51	
70242	28251703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,51
70242	28251704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.040,70	
70242	28251704		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.040,70
70242	28251705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,73	
70242	28251705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,73
70242	28251706	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	102,59	
70242	28251706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		102,59
70242	28251707	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	4,17	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,17
70242	28251708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28251708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28251709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,88	
70242	28251709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,88
70242	28251710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28251710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28251711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,20	
70242	28251711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,20
70242	28251712	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,23	
70242	28251712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,23
70242	28251713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,80	
70242	28251713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,80
70242	28251715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	431,87	
70242	28251715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		431,87
70242	28251716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	110,40	
70242	28251716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		110,40
70242	28251717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,45	
70242	28251717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,45
70242	28251719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,85	
70242	28251719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,85
70242	28251720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,57	
70242	28251720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,57
70242	28251721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	39,29	
70242	28251721		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		39,29

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,03	
70242	28251722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,03
70242	28251723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	45,11	
70242	28251723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		45,11
70242	28251726	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	62.772,08	
70242	28251726		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		62.772,08
70242	28251727	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,85	
70242	28251727		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,85
70242	28251728	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.977,89	
70242	28251728		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.977,89
70242	28251729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70242	28251729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70242	28251730	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	135,00	
70242	28251730		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		135,00
70242	28251731	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50,00	
70242	28251731		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50,00
70242	28251732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	68,78	
70242	28251732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		68,78
70242	28251733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,68	
70242	28251733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,68
70242	28251734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28251734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28251735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28251735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28251736	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28251737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.307,48	
70242	28251737		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.307,48
70242	28251738	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.777,81	
70242	28251738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.777,81
70242	28251739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	244,53	
70242	28251739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		244,53
70242	28251740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,55	
70242	28251740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,55
70242	28251741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,88	
70242	28251741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,88
70242	28251742	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	52,33	
70242	28251742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		52,33
70242	28251743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	49,54	
70242	28251743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		49,54
70242	28251744	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	218,80	
70242	28251744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		218,80
70242	28251745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,41	
70242	28251745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,41
70242	28251746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,28	
70242	28251746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,28
70242	28251747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,85	
70242	28251747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,85
70242	28251748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	60,90	
70242	28251748		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		60,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	759,07	
70242	28251751		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		759,07
70242	28251752	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	74,28	
70242	28251752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		74,28
70242	28251753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	223,02	
70242	28251753		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		223,02
70242	28251755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	128,00	
70242	28251755		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		128,00
70242	28251756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	27,69	
70242	28251756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		27,69
70242	28251757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	21,00	
70242	28251757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		21,00
70242	28251758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	73,53	
70242	28251758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		73,53
70242	28251759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,03	
70242	28251759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,03
70242	28251760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	6,30	
70242	28251760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		6,30
70242	28251761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,94	
70242	28251761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,94
70242	28251762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,44	
70242	28251762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,44
70242	28251763	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	63,14	
70242	28251763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		63,14
70242	28251764	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2,83	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,83
70242	28251765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28251765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28251766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	256,73	
70242	28251766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		256,73
70242	28251767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,48	
70242	28251767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,48
70242	28251768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,04	
70242	28251768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,04
70242	28251769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70242	28251769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70242	28251774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,22	
70242	28251774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,22
70242	28251775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.008,33	
70242	28251775		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.008,33
70242	28251776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	72,83	
70242	28251776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		72,83
70242	28251777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28251777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28251779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70242	28251779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70242	28251780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70242	28251780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70242	28251781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	67,01	
70242	28251781		1.1.2.02.13.002 -	EMPRESTIMOS DO(S)		67,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,57	
70242	28251782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,57
70242	28251783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,15	
70242	28251783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,15
70242	28251785	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	41.878,72	
70242	28251785		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		41.878,72
70242	28251786	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	116.215,09	
70242	28251786		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		116.215,09
70242	28251787	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	756,59	
70242	28251787		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		756,59
70242	28251788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,19	
70242	28251788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,19
70242	28251789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,68	
70242	28251789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		33,68
70242	28251790	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	160,93	
70242	28251790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		160,93
70242	28251791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70242	28251791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70242	28251794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,80	
70242	28251794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,80
70242	28251795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,34	
70242	28251795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,34
70242	28251796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,66	
70242	28251796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,66
70242	28251797	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S)	298,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		
70242	28251797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		298,04
70242	28251798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.020,24	
70242	28251798		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.020,24
70242	28251799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	200,18	
70242	28251799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		200,18
70242	28251800	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	468,00	
70242	28251800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		468,00
70242	28251801	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	78,00	
70242	28251801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		78,00
70242	28251802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,05	
70242	28251802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,05
70242	28251803	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	60,84	
70242	28251803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		60,84
70242	28251804	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	766,00	
70242	28251804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		766,00
70242	28251805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	73,12	
70242	28251805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		73,12
70242	28251806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.094,92	
70242	28251806		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.094,92
70242	28251807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	275,31	
70242	28251807		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		275,31
70242	28251809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28251809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28251810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28251810		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,35

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,51	
70242	28251811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,51
70242	28251812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,32	
70242	28251812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,32
70242	28251813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,67	
70242	28251813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,67
70242	28251814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28251814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28251815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,95	
70242	28251815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,95
70242	28251818	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,86	
70242	28251818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,86
70242	28251819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70242	28251819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70242	28251820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28251820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28251821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70242	28251821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70242	28251824	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,30	
70242	28251824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,30
70242	28251825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	840,45	
70242	28251825		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		840,45
70242	28251826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70242	28251826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70242	28251827	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	75,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		75,00
70242	28251828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,59	
70242	28251828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,59
70242	28251829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,52	
70242	28251829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,52
70242	28251831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,92	
70242	28251831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,92
70242	28251832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,15	
70242	28251832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,15
70242	28251833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3.114,41	
70242	28251833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3.114,41
70242	28251834	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	844,59	
70242	28251834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		844,59
70242	28251835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,25	
70242	28251835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,25
70242	28251837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28251837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28251838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,16	
70242	28251838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,16
70242	28251839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	78,72	
70242	28251839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		78,72
70242	28251840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	29,59	
70242	28251840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		29,59
70242	28251841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28251841		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,51	
70242	28251842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,51
70242	28251843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28251843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28251845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28251845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28251846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,00	
70242	28251846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,00
70242	28251847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28251847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70242	28251848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,55	
70242	28251848		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,55
70242	28251849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,69	
70242	28251849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,69
70242	28251850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,12	
70242	28251850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,12
70242	28251851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	187,16	
70242	28251851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		187,16
70242	28251852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	597,68	
70242	28251852		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		597,68
70242	28251853	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	597,68	
70242	28251853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		597,68
70242	28251855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	49,18	
70242	28251855		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		49,18
70242	28251857	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	22,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,04
70242	28251858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70242	28251858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70242	28251859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,37	
70242	28251859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,37
70242	28251862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,07	
70242	28251862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,07
70242	28251864	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,46	
70242	28251864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,46
70242	28251865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,92	
70242	28251865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,92
70242	28251866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28251866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28251867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	66,84	
70242	28251867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		66,84
70242	28251870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,79	
70242	28251870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,79
70242	28251871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28251871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28251872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70242	28251872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70242	28251873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	63,44	
70242	28251873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		63,44
70242	28251874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28251874		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12.600,00	
70242	28251875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12.600,00
70242	28251876	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	58,57	
70242	28251876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		58,57
70242	28251878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,40	
70242	28251878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,40
70242	28251879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,13	
70242	28251879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,13
70242	28251881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70242	28251881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70242	28251882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,39	
70242	28251882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,39
70242	28251883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,18	
70242	28251883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,18
70242	28251884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,08	
70242	28251884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,08
70242	28251885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,05	
70242	28251885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,05
70242	28251886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	115,21	
70242	28251886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		115,21
70242	28251887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,03	
70242	28251887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,03
70242	28251888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,94	
70242	28251888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		42,94
70242	28251889	2.1.1.02.12.002 -		EMPRESTIMOS DO(S)	7.897,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7.897,07
70242	28251890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.023,01	
70242	28251890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.023,01
70242	28251891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,77	
70242	28251891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,77
70242	28251892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,92	
70242	28251892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,92
70242	28251893	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,99	
70242	28251893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,99
70242	28251895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28251895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28251896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70242	28251896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70242	28251897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,41	
70242	28251897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,41
70242	28251898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3.090,56	
70242	28251898		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3.090,56
70242	28251899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.022,61	
70242	28251899		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.022,61
70242	28251900	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	463,88	
70242	28251900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		463,88
70242	28251901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,49	
70242	28251901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,49
70242	28251903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,76	
70242	28251903		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		0,76

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251904	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	49,09	
70242	28251904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		49,09
70242	28251905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	40,68	
70242	28251905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		40,68
70242	28251906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	2,39	
70242	28251906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		2,39
70242	28251907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,24	
70242	28251907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,24
70242	28251909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	41,42	
70242	28251909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		41,42
70242	28251910	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	6,36	
70242	28251910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		6,36
70242	28251911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,57	
70242	28251911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,57
70242	28251912	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026	5,98	
70242	28251912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026		5,98
70242	28251914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	1,01	
70242	28251914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		1,01
70242	28251915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,11	
70242	28251915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,11
70242	28251916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	13,02	
70242	28251916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		13,02
70242	28251917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	0,05	
70242	28251917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		0,05
70242	28251919	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	0,39	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28251920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70242	28251920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70242	28251921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,52	
70242	28251921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,52
70242	28251922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,61	
70242	28251922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,61
70242	28251923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	75,61	
70242	28251923		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		75,61
70242	28251924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	397,54	
70242	28251924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		397,54
70242	28251927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,61	
70242	28251927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,61
70242	28251928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	311,56	
70242	28251928		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		311,56
70242	28251929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	465,48	
70242	28251929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		465,48
70242	28251930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28251930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28251931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,71	
70242	28251931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,71
70242	28251932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,53	
70242	28251932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,53
70242	28251934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,90	
70242	28251934		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		25,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,27	
70242	28251936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,27
70242	28251937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	83,15	
70242	28251937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		83,15
70242	28251938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,21	
70242	28251938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		41,21
70242	28251940	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28.545,04	
70242	28251940		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28.545,04
70242	28251941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	63,22	
70242	28251941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		63,22
70242	28251942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28251942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28251943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	132,20	
70242	28251943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		132,20
70242	28251944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,58	
70242	28251944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,58
70242	28251946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,62	
70242	28251946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,62
70242	28251947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,36	
70242	28251947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,36
70242	28251948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.031,96	
70242	28251948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.031,96
70242	28251949	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	143,50	
70242	28251949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		143,50
70242	28251951	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1,13	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,13
70242	28251952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,02	
70242	28251952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,02
70242	28251953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	63,87	
70242	28251953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		63,87
70242	28251954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	119,56	
70242	28251954		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		119,56
70242	28251956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	262,61	
70242	28251956		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		262,61
70242	28251957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	37,26	
70242	28251957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,26
70242	28251958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,33	
70242	28251958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,33
70242	28251959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,22	
70242	28251959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,22
70242	28251961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.546,72	
70242	28251961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.546,72
70242	28251962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,63	
70242	28251962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,63
70242	28251964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,80	
70242	28251964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,80
70242	28251965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70242	28251965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70242	28251966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,48	
70242	28251966		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		51,48

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28251967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28251968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,96	
70242	28251968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,96
70242	28251969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28251969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28251970	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,49	
70242	28251970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,49
70242	28251971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,21	
70242	28251971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,21
70242	28251972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28251972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28251973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,84	
70242	28251973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70242	28251974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,28	
70242	28251974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,28
70242	28251976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,06	
70242	28251976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,06
70242	28251978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70242	28251978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28251979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,67	
70242	28251979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,67
70242	28251981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,75	
70242	28251981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		33,75
70242	28251982	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	6,62	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28251982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,62
70242	28251983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,66	
70242	28251983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,66
70242	28251985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,57	
70242	28251985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,57
70242	28251986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50,13	
70242	28251986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50,13
70242	28251987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,69	
70242	28251987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,69
70242	28251988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5.958,36	
70242	28251988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5.958,36
70242	28251989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28251989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28251990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,35	
70242	28251990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,35
70242	28251993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70242	28251993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70242	28251994	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3.575,44	
70242	28251994		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3.575,44
70242	28251995	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,13	
70242	28251995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,13
70242	28251997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,68	
70242	28251997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,68
70242	28251998	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.713,72	
70242	28251998		1.1.5.02.01.004 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S)		1.713,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ODONTOLOGIA HCN	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		
70242	28251999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28251999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,59	
70242	28252003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,59
70242	28252005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,39	
70242	28252005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,39
70242	28252006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,54	
70242	28252006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,54
70242	28252007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,56	
70242	28252007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,56
70242	28252008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,43	
70242	28252008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,43
70242	28252009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,60	
70242	28252009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,60
70242	28252010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,94	
70242	28252010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,94
70242	28252011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.087,29	
70242	28252011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.087,29
70242	28252012	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	857,01	
70242	28252012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		857,01
70242	28252014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	102,00	
70242	28252014		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		102,00
70242	28252015	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	10,42	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		
70242	28252015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,42
70242	28252016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,19	
70242	28252016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,19
70242	28252018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70242	28252018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70242	28252019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,64	
70242	28252019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,64
70242	28252022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70242	28252022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70242	28252023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,79	
70242	28252023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,79
70242	28252024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28252024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28252027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	
70242	28252027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70242	28252028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,18	
70242	28252029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,18
70242	28252030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28252030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28252031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000	400,00	
70242	28252031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000		400,00
70242	28252032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000	2.000,00	
70242	28252032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000		2.000,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70242	28252033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000	57,50	
70242	28252033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.1000		57,50
70242	28252034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129250	272,00	
70242	28252034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.129250		272,00
70242	28252035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252037	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70242	28252037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,38
70242	28252038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70242	28252038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70242	28252039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,00	
70242	28252039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,00
70242	28252040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,43	
70242	28252040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,43
70242	28252041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252042	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	426,18	
70242	28252042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		426,18
70242	28252043	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	386,00	
70242	28252043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		386,00
70242	28252044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	53,80	
70242	28252044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		53,80
70242	28252045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,30	
70242	28252046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		6,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,34	
70242	28252047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,34
70242	28252048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,28	
70242	28252048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,28
70242	28252049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252050	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	89,44	
70242	28252050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		89,44
70242	28252051	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,79	
70242	28252051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,79
70242	28252053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,13	
70242	28252053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,13
70242	28252054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70242	28252054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70242	28252055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28252055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28252056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,46	
70242	28252056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,46
70242	28252057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,22	
70242	28252057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,22
70242	28252058	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	338,00	
70242	28252058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		338,00
70242	28252059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,13	
70242	28252059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,13
70242	28252060	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1.478,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		08/2026		
70242	28252060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1.478,00
70242	28252061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	238,77	
70242	28252061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		238,77
70242	28252062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	653,74	
70242	28252062		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		653,74
70242	28252063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	61,14	
70242	28252063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		61,14
70242	28252064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	989,65	
70242	28252064		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		989,65
70242	28252065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	197,15	
70242	28252065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		197,15
70242	28252066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,10	
70242	28252066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,10
70242	28252067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	3,33	
70242	28252067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		3,33
70242	28252068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,13	
70242	28252068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,13
70242	28252069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,66	
70242	28252069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,66
70242	28252070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	9,30	
70242	28252070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		9,30
70242	28252071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,21	
70242	28252071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,21
70242	28252072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	74,34	
70242	28252072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)		74,34

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,14	
70242	28252073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,14
70242	28252074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	79,78	
70242	28252074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		79,78
70242	28252075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,82	
70242	28252075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,82
70242	28252076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70242	28252076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70242	28252077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70242	28252078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70242	28252079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,70	
70242	28252079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,70
70242	28252080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,17	
70242	28252081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,17
70242	28252083	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	202,57	
70242	28252083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		202,57
70242	28252084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,97	
70242	28252084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,97
70242	28252085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,44	
70242	28252085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,44
70242	28252086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2.522,62	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252086		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2.522,62
70242	28252087	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2.522,62	
70242	28252087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2.522,62
70242	28252089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28252089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28252090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	87,24	
70242	28252091		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		87,24
70242	28252092	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	78,17	
70242	28252092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		78,17
70242	28252093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,72	
70242	28252093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,72
70242	28252094	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	103,29	
70242	28252094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		103,29
70242	28252095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,25	
70242	28252095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,25
70242	28252096	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	690,79	
70242	28252096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		690,79
70242	28252097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,12	
70242	28252097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,12
70242	28252098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,53	
70242	28252098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,53
70242	28252099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,18	
70242	28252099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,18

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	113,23	
70242	28252100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		113,23
70242	28252101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,69	
70242	28252101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,69
70242	28252102	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	52,33	
70242	28252102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		52,33
70242	28252103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,39	
70242	28252103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,39
70242	28252104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,71	
70242	28252104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,71
70242	28252105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,93	
70242	28252106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,93
70242	28252108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	84,67	
70242	28252108		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		84,67
70242	28252109	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	82,84	
70242	28252109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		82,84
70242	28252110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,26	
70242	28252110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,26
70242	28252111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	203,90	
70242	28252111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		203,90
70242	28252112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	14,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,80
70242	28252114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28252114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28252115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	87,58	
70242	28252115		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		87,58
70242	28252116	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	87,58	
70242	28252116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		87,58
70242	28252118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70242	28252118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70242	28252119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70242	28252119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70242	28252120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70242	28252120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70242	28252121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,37	
70242	28252122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,37
70242	28252123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,16	
70242	28252123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,16
70242	28252124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	315,73	
70242	28252124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		315,73
70242	28252125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3.000,00	
70242	28252125		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3.000,00
70242	28252126	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3.160,00	
70242	28252126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES		3.160,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,47	
70242	28252127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,47
70242	28252128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28252128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28252129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70242	28252129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70242	28252131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	339,71	
70242	28252131		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		339,71
70242	28252132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	60,37	
70242	28252132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		60,37
70242	28252133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	6.418,41	
70242	28252133		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		6.418,41
70242	28252134	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	5.481,23	
70242	28252134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		5.481,23
70242	28252135	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026	128,28	
70242	28252135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 08/2026		128,28
70242	28252136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	65,28	
70242	28252136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		65,28
70242	28252138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026	1.815,87	
70242	28252138		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MES 08/2026		1.815,87
70242	28252139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,23	
70242	28252139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,23
70242	28252140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70242	28252140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70242	28252141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,52	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28252143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252144	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	758,19	
70242	28252144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		758,19
70242	28252145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28252145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28252146	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	80,51	
70242	28252146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		80,51
70242	28252147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,59	
70242	28252147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,59
70242	28252148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,80	
70242	28252148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,80
70242	28252149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28252152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,15	
70242	28252152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,15
70242	28252155	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	109,81	
70242	28252155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		109,81
70242	28252156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,80	
70242	28252156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,80
70242	28252157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,46	
70242	28252157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,46

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	48,31	
70242	28252158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		48,31
70242	28252159	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	291,07	
70242	28252159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		291,07
70242	28252160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	62,53	
70242	28252160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		62,53
70242	28252161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28252161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28252162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,07	
70242	28252162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,07
70242	28252164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	61,33	
70242	28252164		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		61,33
70242	28252166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	45,11	
70242	28252166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		45,11
70242	28252167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	101,71	
70242	28252167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		101,71
70242	28252168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28252168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28252169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,20	
70242	28252169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,20
70242	28252170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,45	
70242	28252170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,45
70242	28252171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,07	
70242	28252171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,07
70242	28252172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	10,69	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,69
70242	28252174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,58	
70242	28252174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,58
70242	28252175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70242	28252175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70242	28252176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28252176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28252178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,29	
70242	28252178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,29
70242	28252179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28252179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28252180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,37	
70242	28252180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,37
70242	28252181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,55	
70242	28252181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,55
70242	28252182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50,01	
70242	28252182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50,01
70242	28252183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,85	
70242	28252183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,85
70242	28252184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28252184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28252185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.108,72	
70242	28252185		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.108,72
70242	28252186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.108,72	
70242	28252186		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1.108,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE CONCEDIDOS	08/2026		
70242	28252187	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	1.121,49	
70242	28252187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		1.121,49
70242	28252188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	10,40	
70242	28252188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		10,40
70242	28252189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	1,26	
70242	28252189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		1,26
70242	28252190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	14,68	
70242	28252190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		14,68
70242	28252191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,06	
70242	28252191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,06
70242	28252192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	3,20	
70242	28252192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		3,20
70242	28252193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	29,45	
70242	28252193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		29,45
70242	28252194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,58	
70242	28252194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,58
70242	28252195	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	263,00	
70242	28252195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		263,00
70242	28252196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	18,91	
70242	28252196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		18,91
70242	28252197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	373,35	
70242	28252197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		373,35
70242	28252198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	11,88	
70242	28252198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		11,88
70242	28252199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)	0,49	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28252200	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	97,88	
70242	28252200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		97,88
70242	28252203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,63	
70242	28252203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,63
70242	28252204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,99	
70242	28252204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,99
70242	28252205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,02	
70242	28252205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,02
70242	28252206	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	113,83	
70242	28252206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		113,83
70242	28252207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	63,27	
70242	28252207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		63,27
70242	28252208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28252208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28252209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,52	
70242	28252209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,52
70242	28252210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,64	
70242	28252210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,64
70242	28252211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,21	
70242	28252211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,21
70242	28252212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	64,38	
70242	28252212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		64,38
70242	28252213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70242	28252214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70242	28252215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	270,41	
70242	28252215		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		270,41
70242	28252216	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	265,12	
70242	28252216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		265,12
70242	28252217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,29	
70242	28252217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,29
70242	28252219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28252219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28252220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70242	28252220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70242	28252221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28252221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28252224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	38,48	
70242	28252224		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		38,48
70242	28252225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,23	
70242	28252225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,23
70242	28252226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,86	
70242	28252226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,86
70242	28252227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	100,26	
70242	28252227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		100,26
70242	28252229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28252229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28252230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252231	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	492,39	
70242	28252231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		492,39
70242	28252232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,37	
70242	28252232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,37
70242	28252234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70242	28252234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70242	28252236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28252236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28252237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,89	
70242	28252237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,89
70242	28252238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,48	
70242	28252238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,48
70242	28252239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28252239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28252240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	126,58	
70242	28252240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		126,58
70242	28252242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,74	
70242	28252242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,74
70242	28252243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,07	
70242	28252243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,07
70242	28252245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70242	28252245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70242	28252246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70242	28252246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,27	
70242	28252247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,27
70242	28252248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11.144,67	
70242	28252248		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11.144,67
70242	28252249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	949,83	
70242	28252249		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		949,83
70242	28252250	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	959,18	
70242	28252250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		959,18
70242	28252251	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	319,73	
70242	28252251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		319,73
70242	28252252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,73	
70242	28252252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,73
70242	28252253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	119,58	
70242	28252253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		119,58
70242	28252254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,05	
70242	28252255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,05
70242	28252256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	196,91	
70242	28252256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		196,91
70242	28252258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70242	28252258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70242	28252259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28252259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28252260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,48	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28252261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28252261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28252262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	70,57	
70242	28252262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		70,57
70242	28252263	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	66,56	
70242	28252263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		66,56
70242	28252264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28252264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28252265	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	688,64	
70242	28252265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		688,64
70242	28252266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	95,31	
70242	28252266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		95,31
70242	28252267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,79	
70242	28252267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,79
70242	28252268	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1.540,00	
70242	28252268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1.540,00
70242	28252269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28252269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28252271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70242	28252271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70242	28252272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,87	
70242	28252272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,87
70242	28252273	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	180,66	
70242	28252273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		180,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,49	
70242	28252274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,49
70242	28252275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,45	
70242	28252275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,45
70242	28252277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,84	
70242	28252277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,84
70242	28252278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,90	
70242	28252278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,90
70242	28252279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70242	28252279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70242	28252280	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,50	
70242	28252280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,50
70242	28252281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	40,85	
70242	28252281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		40,85
70242	28252282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28252282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28252283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,65	
70242	28252283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,65
70242	28252284	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	56,22	
70242	28252284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		56,22
70242	28252285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,72	
70242	28252285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,72
70242	28252286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,11	
70242	28252286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,11
70242	28252287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	4,31	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,31
70242	28252288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,67	
70242	28252288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,67
70242	28252289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,80	
70242	28252289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,80
70242	28252290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,03	
70242	28252290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,03
70242	28252291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28252291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28252292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,28	
70242	28252292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,28
70242	28252293	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	37,58	
70242	28252293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,58
70242	28252294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,83	
70242	28252294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,83
70242	28252295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,89	
70242	28252295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70242	28252296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,19	
70242	28252296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,19
70242	28252297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	80,94	
70242	28252297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		80,94
70242	28252298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,94	
70242	28252298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,94
70242	28252302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,51	
70242	28252302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28252303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28252304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70242	28252304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70242	28252305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	526,16	
70242	28252305		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		526,16
70242	28252307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,51	
70242	28252307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,51
70242	28252310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,20	
70242	28252313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,20
70242	28252315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,75	
70242	28252317		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,75
70242	28252318	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,93	
70242	28252318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,93
70242	28252319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,65	
70242	28252319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,65
70242	28252320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	63,22	
70242	28252320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		63,22
70242	28252322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,36
70242	28252323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,94	
70242	28252323		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,94
70242	28252324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	70,03	
70242	28252324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		70,03
70242	28252325	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,43	
70242	28252325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,43
70242	28252326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,16	
70242	28252326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,16
70242	28252327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	105,11	
70242	28252327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		105,11
70242	28252328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70242	28252328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70242	28252329	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	225,00	
70242	28252329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		225,00
70242	28252330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,05	
70242	28252330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,05
70242	28252331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	130,61	
70242	28252331		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		130,61
70242	28252332	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,61	
70242	28252332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,61
70242	28252334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24.318,91	
70242	28252334		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24.318,91
70242	28252335	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24.403,39	
70242	28252335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		24.403,39

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,73	
70242	28252336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,73
70242	28252337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28252350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28252350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28252351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28252351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28252352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28252353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28252354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28252356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28252357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28252357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28252359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28252362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28252364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28252365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28252365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28252366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28252368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28252369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28252371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28252372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28252372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28252373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28252373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28252374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,36	
70242	28252376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,36
70242	28252377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28252378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28252379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28252380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28252381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28252385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28252386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28252387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28252392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28252393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28252394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28252396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28252397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28252398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28252403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28252404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28252404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28252405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28252406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28252407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28252410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28252411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28252412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28252414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28252417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28252417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28252418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70242	28252418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70242	28252419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28252419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28252420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28252422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28252423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28252425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28252426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28252431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28252432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,08	
70242	28252436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,08
70242	28252437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28252437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28252438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70242	28252438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28252439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28252439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28252440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,19

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28252442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28252443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28252443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28252444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28252444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28252445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28252445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28252446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28252447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28252448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28252451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28252452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28252454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28252455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28252456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28252458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28252458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28252459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28252460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28252461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28252466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,15

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70242	28252468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70242	28252469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28252472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28252473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28252473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28252474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28252478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28252479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28252480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28252481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28252481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28252482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28252488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28252489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,47	
70242	28252489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,47
70242	28252490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28252490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28252491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28252491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28252492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28252493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28252494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28252495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28252506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28252507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,62	
70242	28252507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,62
70242	28252508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28252508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28252509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28252509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28252510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28252510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28252511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28252511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28252512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28252517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,98	
70242	28252521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,98
70242	28252522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,44	
70242	28252522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,44
70242	28252523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28252523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28252524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,03	
70242	28252524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,03
70242	28252525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	65,22	
70242	28252525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		65,22
70242	28252526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,77	
70242	28252528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,77
70242	28252529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,42	
70242	28252529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,42
70242	28252530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,19	
70242	28252530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,19
70242	28252531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,04
70242	28252532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28252532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28252534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,25	
70242	28252534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,25
70242	28252535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,20	
70242	28252535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,20
70242	28252536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28252538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28252539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50,13	
70242	28252539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50,13
70242	28252540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28252540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28252541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,17	
70242	28252541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,17
70242	28252542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,10	
70242	28252542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,10
70242	28252543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252544	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	701,41	
70242	28252544		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		701,41

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,13	
70242	28252545		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,13
70242	28252546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	35,19	
70242	28252546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		35,19
70242	28252547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,88	
70242	28252547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,88
70242	28252548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,44	
70242	28252548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,44
70242	28252549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,77	
70242	28252549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,77
70242	28252550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	52,62	
70242	28252550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		52,62
70242	28252552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,43	
70242	28252552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,43
70242	28252553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,26	
70242	28252553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,26
70242	28252554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,54	
70242	28252554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,54
70242	28252555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,16	
70242	28252555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,16
70242	28252557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70242	28252557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70242	28252558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28252558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28252559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,39
70242	28252560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70242	28252560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70242	28252561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,03	
70242	28252561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,03
70242	28252563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,25	
70242	28252564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,25
70242	28252565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,21	
70242	28252566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70242	28252567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70242	28252567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70242	28252568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28252569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28252570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,12	
70242	28252570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,12
70242	28252571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,62	
70242	28252571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,62
70242	28252574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,09	
70242	28252574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,09	
70242	28252577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,09
70242	28252578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,43	
70242	28252578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,43
70242	28252579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,82	
70242	28252579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,82
70242	28252580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,31	
70242	28252580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,31
70242	28252581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,30	
70242	28252581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,30
70242	28252582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70242	28252582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70242	28252583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28252583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28252586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,28	
70242	28252586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,28
70242	28252587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,85	
70242	28252587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,85
70242	28252588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,85	
70242	28252588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,85
70242	28252589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28252591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28252592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	27,53	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,53
70242	28252594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,33	
70242	28252594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,33
70242	28252595	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,98	
70242	28252595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,98
70242	28252596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28252597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,44	
70242	28252597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,44
70242	28252598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70242	28252598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70242	28252600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,49	
70242	28252600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,49
70242	28252601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70242	28252603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70242	28252605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,19	
70242	28252605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,19
70242	28252606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,62	
70242	28252606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,62
70242	28252607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,88	
70242	28252607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,88
70242	28252609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,60	
70242	28252610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,60
70242	28252611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,46	
70242	28252612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,46
70242	28252613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,42	
70242	28252613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,42
70242	28252614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70242	28252614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70242	28252615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,23	
70242	28252616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,23
70242	28252617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70242	28252618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70242	28252619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28252620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70242	28252623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,89	
70242	28252623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,89
70242	28252624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,40	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28252625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	30,38	
70242	28252626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		30,38
70242	28252627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70242	28252627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70242	28252629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28252629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70242	28252630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,05	
70242	28252631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,05
70242	28252632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,95	
70242	28252633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,95
70242	28252635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,75	
70242	28252635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,75
70242	28252636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28252636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28252637	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,79	
70242	28252637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,79
70242	28252638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,28	
70242	28252638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,28

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252639	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	5,28	
70242	28252639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		5,28
70242	28252641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	299,80	
70242	28252641		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		299,80
70242	28252642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,51	
70242	28252642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,51
70242	28252643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	2,92	
70242	28252643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		2,92
70242	28252644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,51	
70242	28252644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,51
70242	28252645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,99	
70242	28252645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,99
70242	28252646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	4,49	
70242	28252646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		4,49
70242	28252648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	2,89	
70242	28252648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		2,89
70242	28252649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,29	
70242	28252649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,29
70242	28252651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,80	
70242	28252651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,80
70242	28252652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	5,93	
70242	28252652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		5,93
70242	28252653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,11	
70242	28252653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,11
70242	28252654	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	5,89	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		5,89
70242	28252655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,11	
70242	28252655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,11
70242	28252656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,97	
70242	28252656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,97
70242	28252657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	2,19	
70242	28252657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		2,19
70242	28252658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,18	
70242	28252658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,18
70242	28252659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	9,58	
70242	28252659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		9,58
70242	28252662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,45	
70242	28252662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,45
70242	28252663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	11,09	
70242	28252663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		11,09
70242	28252664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,27	
70242	28252664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,27
70242	28252666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	1,36	
70242	28252666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		1,36
70242	28252667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,04	
70242	28252667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,04
70242	28252668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	2,82	
70242	28252668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		2,82
70242	28252669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,23	
70242	28252669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)		0,23

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,75	
70242	28252671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,75
70242	28252672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28252672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28252674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	228,00	
70242	28252674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		228,00
70242	28252675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	40,78	
70242	28252675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		40,78
70242	28252676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,36	
70242	28252676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		43,36
70242	28252677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,49	
70242	28252677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,49
70242	28252678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,50	
70242	28252678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,50
70242	28252679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,94	
70242	28252679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,94
70242	28252680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70242	28252680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70242	28252681	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,05	
70242	28252681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,05
70242	28252682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70242	28252682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70242	28252683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,16	
70242	28252683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,16
70242	28252684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,02
70242	28252685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,91	
70242	28252688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,91
70242	28252690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,18	
70242	28252690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,18
70242	28252691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28252691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28252692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,30	
70242	28252692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,30
70242	28252695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,07	
70242	28252695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,07
70242	28252696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28252696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28252697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28252697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28252698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28252700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28252701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,59	
70242	28252701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,59

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28252703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28252704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,35	
70242	28252704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,35
70242	28252705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70242	28252705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70242	28252706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28252706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28252707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,22	
70242	28252707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,22
70242	28252708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,87	
70242	28252708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,87
70242	28252709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,25	
70242	28252709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,25
70242	28252710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,61	
70242	28252711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,61
70242	28252712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28252715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28252716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,98	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,98
70242	28252717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28252717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28252718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,58	
70242	28252718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,58
70242	28252719	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,58	
70242	28252719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,58
70242	28252720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28252720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28252721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28252721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28252722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,41	
70242	28252722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,41
70242	28252723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,94	
70242	28252723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,94
70242	28252724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,72	
70242	28252724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,72
70242	28252725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28252725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28252727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,51	
70242	28252727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,51
70242	28252728	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,64	
70242	28252728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,64
70242	28252729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,25

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,26	
70242	28252730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,26
70242	28252733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,81	
70242	28252733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,81
70242	28252734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,15	
70242	28252734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,15
70242	28252735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,93	
70242	28252735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,93
70242	28252736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,45	
70242	28252736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,45
70242	28252739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,88	
70242	28252739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,88
70242	28252740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,26	
70242	28252740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,26
70242	28252741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,05	
70242	28252741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,05
70242	28252742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,35	
70242	28252742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,35
70242	28252743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28252743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28252744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,66	
70242	28252745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,66
70242	28252746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	7,44	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,44
70242	28252747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	240,79	
70242	28252747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		240,79
70242	28252748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28252748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28252749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,23	
70242	28252749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,23
70242	28252750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,45	
70242	28252750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,45
70242	28252751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,22	
70242	28252751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,22
70242	28252752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,48	
70242	28252752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,48
70242	28252753	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,70	
70242	28252753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,70
70242	28252754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,98	
70242	28252754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,98
70242	28252756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,53	
70242	28252756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,53
70242	28252757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28252757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28252758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,18	
70242	28252758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,18
70242	28252759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28252760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28252762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70242	28252762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70242	28252763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70242	28252763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70242	28252764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,55	
70242	28252764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,55
70242	28252765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,76	
70242	28252765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,76
70242	28252766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28252766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,64	
70242	28252767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,64
70242	28252768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28252768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28252769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28252769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28252770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,01	
70242	28252770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,01
70242	28252773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70242	28252773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70242	28252774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,17	
70242	28252774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,17
70242	28252775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,25	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,96	
70242	28252777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,96
70242	28252779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,03	
70242	28252780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,03
70242	28252781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,61	
70242	28252781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,61
70242	28252782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70242	28252782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70242	28252784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,32	
70242	28252784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,32
70242	28252786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,45	
70242	28252786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,45
70242	28252787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,38	
70242	28252788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,38
70242	28252789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28252789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28252790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,07	
70242	28252790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28252792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28252793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44,34	
70242	28252793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44,34
70242	28252794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,57	
70242	28252794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,57
70242	28252795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,04	
70242	28252795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,04
70242	28252796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,99	
70242	28252796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,99
70242	28252797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,55	
70242	28252797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,55
70242	28252798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28252798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28252799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70242	28252799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70242	28252800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,44	
70242	28252800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,44
70242	28252801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,22	
70242	28252801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,22
70242	28252802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28252802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28252803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70242	28252803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70242	28252804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,10
70242	28252805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,09	
70242	28252805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,09
70242	28252806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,75	
70242	28252806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,75
70242	28252807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,66	
70242	28252807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,66
70242	28252808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28252808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28252810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28252810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28252811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70242	28252812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70242	28252814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28252814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28252815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28252815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28252816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28252816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28252818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,82	
70242	28252818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,82
70242	28252819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28252819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,21	
70242	28252820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,21
70242	28252821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,28	
70242	28252821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,28
70242	28252822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28252822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28252823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,88	
70242	28252823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,88
70242	28252825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,52	
70242	28252825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,52
70242	28252826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28252826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28252827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,43	
70242	28252827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,43
70242	28252828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	60,00	
70242	28252830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		60,00
70242	28252831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,21	
70242	28252832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,21
70242	28252833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	37,79	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		37,79
70242	28252835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28252835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28252836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,41	
70242	28252836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,41
70242	28252837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28252837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28252838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,56	
70242	28252838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,56
70242	28252839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,57	
70242	28252839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,57
70242	28252840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,79	
70242	28252841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,79
70242	28252843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,80	
70242	28252843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,80
70242	28252844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,63	
70242	28252844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,63
70242	28252845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,05	
70242	28252845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,05
70242	28252846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,28	
70242	28252846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,28
70242	28252847	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,14	
70242	28252847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28252848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70242	28252848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70242	28252849	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,92	
70242	28252849		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,92
70242	28252850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,10	
70242	28252850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,10
70242	28252851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28252851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28252852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,79	
70242	28252852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,79
70242	28252853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28252853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28252854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28252854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28252855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,23	
70242	28252855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,23
70242	28252856	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,95	
70242	28252856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,95
70242	28252857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252859	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,86	
70242	28252859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,86
70242	28252860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28252861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28252861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28252862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,09	
70242	28252864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,09
70242	28252865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,35	
70242	28252865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,35
70242	28252866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,79	
70242	28252870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,79
70242	28252871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28252871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70242	28252872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,91	
70242	28252872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,91
70242	28252874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	95,24	
70242	28252874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		95,24
70242	28252875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,98	
70242	28252875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,98
70242	28252876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,94	
70242	28252876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,94

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28252878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28252879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,34	
70242	28252879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,34
70242	28252880	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,68	
70242	28252880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,68
70242	28252882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,30	
70242	28252882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,30
70242	28252883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28252886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28252889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	91,51	
70242	28252889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		91,51
70242	28252890	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,45	
70242	28252890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,45
70242	28252891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,74	
70242	28252891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,74
70242	28252892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,17	
70242	28252893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,17
70242	28252894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	17,85	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,85
70242	28252895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,80	
70242	28252895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,80
70242	28252896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,21	
70242	28252896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,21
70242	28252897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28252897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28252898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,02	
70242	28252898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,02
70242	28252899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28252900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28252901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28252901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28252902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28252902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28252903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70242	28252903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70242	28252906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,86	
70242	28252906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,86
70242	28252907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,12	
70242	28252909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,05	
70242	28252911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,05
70242	28252912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,07	
70242	28252912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,07
70242	28252913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28252913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28252914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,72	
70242	28252914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,72
70242	28252915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,37	
70242	28252916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,37
70242	28252917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,09	
70242	28252917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,09
70242	28252918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,31	
70242	28252918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,31
70242	28252919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28252919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28252921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28252922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,50	
70242	28252924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,50
70242	28252925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28252925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28252926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,12	
70242	28252926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,12
70242	28252927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28252928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28252929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,18	
70242	28252929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,18
70242	28252930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,85	
70242	28252930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,85
70242	28252931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,64	
70242	28252931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,64
70242	28252932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28252932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28252933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,28	
70242	28252933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,28
70242	28252935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28252935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28252936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28252936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,16

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,05	
70242	28252937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,05
70242	28252938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,46	
70242	28252938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,46
70242	28252939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28252939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28252940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,68	
70242	28252940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,68
70242	28252941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,93	
70242	28252941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,93
70242	28252942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28252942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28252943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28252943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28252944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,09	
70242	28252944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,09
70242	28252945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,98	
70242	28252945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,98
70242	28252947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,77	
70242	28252947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,77
70242	28252948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28252948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28252949	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,99	
70242	28252949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,99
70242	28252952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,52	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28252952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28252953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70242	28252953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70242	28252954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,67	
70242	28252954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,67
70242	28252955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28252955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,55	
70242	28252956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,55
70242	28252957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,17	
70242	28252957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,17
70242	28252958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28252959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28252959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28252960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28252960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28252961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,51	
70242	28252961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,51
70242	28252963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	129,90	
70242	28252963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		129,90
70242	28252965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,86	
70242	28252965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,86
70242	28252966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28252966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,29	
70242	28252967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,29
70242	28252968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28252968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28252969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28252969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28252970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	114,00	
70242	28252970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		114,00
70242	28252971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,47	
70242	28252971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,47
70242	28252972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,63	
70242	28252972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,63
70242	28252974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70242	28252974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70242	28252975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28252975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28252976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	93,77	
70242	28252976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		93,77
70242	28252977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70242	28252977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70242	28252978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70242	28252978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70242	28252980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,87	
70242	28252980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,87
70242	28252982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28252984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70242	28252984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70242	28252986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28252986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28252987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,30	
70242	28252987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,30
70242	28252988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,91	
70242	28252988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,91
70242	28252990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,66	
70242	28252990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,66
70242	28252991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,10	
70242	28252991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,10
70242	28252992	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,62	
70242	28252992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,62
70242	28252993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	89,28	
70242	28252993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		89,28
70242	28252994	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,98	
70242	28252994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,98
70242	28252995	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	55,55	
70242	28252995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		55,55
70242	28252997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,44	
70242	28252997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,44
70242	28252998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	84,40	
70242	28252998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		84,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28252999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,44	
70242	28252999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,44
70242	28253000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28253000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28253001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,80	
70242	28253001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,80
70242	28253002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28253002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28253003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28253003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28253004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70242	28253006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70242	28253007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	270,00	
70242	28253007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		270,00
70242	28253009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,62	
70242	28253009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,62
70242	28253010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70242	28253010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70242	28253011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,96	
70242	28253011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,96
70242	28253012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,32	
70242	28253012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,32
70242	28253013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28253015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28253016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,36	
70242	28253016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,36
70242	28253023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70242	28253024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70242	28253026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,31	
70242	28253026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,31
70242	28253027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,04	
70242	28253028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,04
70242	28253029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,03	
70242	28253029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,03
70242	28253030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,68	
70242	28253030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,68
70242	28253031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28253031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28253032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,26	
70242	28253032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,26
70242	28253033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,60	
70242	28253033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70242	28253034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70242	28253035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70242	28253035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70242	28253037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28253037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28253038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70242	28253038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70242	28253039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,14	
70242	28253039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,14
70242	28253043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70242	28253043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70242	28253044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,35	
70242	28253044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,35
70242	28253045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28253045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28253046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,08	
70242	28253046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,08
70242	28253047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	22,26	
70242	28253047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		22,26
70242	28253048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28253048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28253049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,05	
70242	28253049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,05
70242	28253050	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,35	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,35
70242	28253051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28253051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28253052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28253052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28253054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28253054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28253055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	308,91	
70242	28253055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		308,91
70242	28253056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	240,00	
70242	28253056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		240,00
70242	28253058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28253058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28253061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,91	
70242	28253061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,91
70242	28253062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,67	
70242	28253062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,67
70242	28253064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,80	
70242	28253064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,80
70242	28253065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,48	
70242	28253065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,48
70242	28253066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,75	
70242	28253066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,75
70242	28253067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70242	28253067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,71

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28253068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28253069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70242	28253069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70242	28253070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,65	
70242	28253070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,65
70242	28253071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,91	
70242	28253072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,91
70242	28253073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,82	
70242	28253073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,82
70242	28253075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,23	
70242	28253077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,23
70242	28253078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,77	
70242	28253078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70242	28253079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	59,01	
70242	28253079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		59,01
70242	28253080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70242	28253080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70242	28253081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,32	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,32
70242	28253082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28253082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28253085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,58	
70242	28253085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,58
70242	28253086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,90	
70242	28253087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,90
70242	28253088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,15	
70242	28253088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,15
70242	28253089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,49	
70242	28253092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,49
70242	28253093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,29	
70242	28253093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,29
70242	28253098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	177,36	
70242	28253098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		177,36
70242	28253099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	30,50	
70242	28253099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		30,50
70242	28253100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28253100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28253101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,50	
70242	28253101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		11,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,63	
70242	28253102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,63
70242	28253104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,01	
70242	28253104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		43,01
70242	28253106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70242	28253108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70242	28253109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,51	
70242	28253109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,51
70242	28253110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,36	
70242	28253110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,36
70242	28253111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,71	
70242	28253111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,71
70242	28253112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28253113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28253114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,45	
70242	28253114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,45
70242	28253115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,58	
70242	28253115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,58
70242	28253116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,31	
70242	28253116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,31
70242	28253118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,43	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		41,43
70242	28253119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,44	
70242	28253119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,44
70242	28253120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,33	
70242	28253120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,33
70242	28253121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,14	
70242	28253121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,14
70242	28253125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	170,03	
70242	28253125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		170,03
70242	28253126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	2,13	
70242	28253126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		2,13
70242	28253127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	10,98	
70242	28253127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		10,98
70242	28253128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,82	
70242	28253128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,82
70242	28253129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,30	
70242	28253129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,30
70242	28253130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	3,81	
70242	28253130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		3,81
70242	28253131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,38	
70242	28253131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,38
70242	28253132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,31	
70242	28253132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,31
70242	28253133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	134,22	
70242	28253133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		134,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	7,97	
70242	28253135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		7,97
70242	28253137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,44	
70242	28253137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,44
70242	28253138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,30	
70242	28253138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,30
70242	28253139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,05	
70242	28253139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,05
70242	28253141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	14,09	
70242	28253141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		14,09
70242	28253142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	3,45	
70242	28253142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		3,45
70242	28253144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	6,54	
70242	28253144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		6,54
70242	28253146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	5,31	
70242	28253146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		5,31
70242	28253148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	1,21	
70242	28253148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		1,21
70242	28253149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	21,23	
70242	28253149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		21,23
70242	28253150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	13,41	
70242	28253150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		13,41
70242	28253151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	5,94	
70242	28253151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		5,94
70242	28253153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	14,76	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		14,76
70242	28253154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,66	
70242	28253154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,66
70242	28253155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	19,55	
70242	28253155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		19,55
70242	28253156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,75	
70242	28253156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,75
70242	28253157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	7,52	
70242	28253157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		7,52
70242	28253158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,49	
70242	28253158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,49
70242	28253159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	11,66	
70242	28253159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		11,66
70242	28253160	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	11,66	
70242	28253160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		11,66
70242	28253161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	4,01	
70242	28253161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		4,01
70242	28253163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,94	
70242	28253163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,94
70242	28253164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	2,32	
70242	28253164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		2,32
70242	28253165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	17,00	
70242	28253165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		17,00
70242	28253166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	29,29	
70242	28253166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		29,29

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	74,58	
70242	28253168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		74,58
70242	28253169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,19	
70242	28253169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,19
70242	28253170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70242	28253170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70242	28253171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,18	
70242	28253171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,18
70242	28253172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28253172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28253173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28253173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28253174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28253175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28253176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28253176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28253177	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,16	
70242	28253177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,16
70242	28253178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,69	
70242	28253178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,69
70242	28253179	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,83	
70242	28253179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,83
70242	28253180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,87	
70242	28253182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,87
70242	28253183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,51	
70242	28253183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,51
70242	28253184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,23	
70242	28253184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,23
70242	28253185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28253185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28253186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28253186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28253187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28253188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28253189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,62	
70242	28253189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,62
70242	28253190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,22	
70242	28253190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,22
70242	28253192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70242	28253192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70242	28253193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28253193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,37	
70242	28253194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,37
70242	28253196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70242	28253196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70242	28253197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28253197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28253198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	48,60	
70242	28253199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		48,60
70242	28253200	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,63	
70242	28253200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,63
70242	28253201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70242	28253201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70242	28253203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,07	
70242	28253203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,07
70242	28253204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	49,01	
70242	28253204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		49,01
70242	28253205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,74	
70242	28253205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,74
70242	28253207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,33	
70242	28253207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,33
70242	28253210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,46	
70242	28253210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,46
70242	28253212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,05
70242	28253213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,12	
70242	28253213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,12
70242	28253214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	66,60	
70242	28253214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		66,60
70242	28253215	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,99	
70242	28253215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,99
70242	28253218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,52	
70242	28253218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,52
70242	28253219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28253219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28253220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,55	
70242	28253220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,55
70242	28253221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,36	
70242	28253221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,36
70242	28253222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,13	
70242	28253222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,13
70242	28253223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28253223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28253224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,01	
70242	28253224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,01
70242	28253226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,77	
70242	28253226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,77
70242	28253227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,91	
70242	28253228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,91
70242	28253229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,85	
70242	28253229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,85
70242	28253230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,46	
70242	28253230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,46
70242	28253231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,43	
70242	28253231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,43
70242	28253232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70242	28253234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70242	28253235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	967,48	
70242	28253235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		967,48
70242	28253236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,83	
70242	28253236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,83
70242	28253237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,10	
70242	28253237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,10
70242	28253238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,72	
70242	28253238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,72
70242	28253239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28253239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28253240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		1,39
70242	28253241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,35	
70242	28253241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,35
70242	28253242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,20	
70242	28253242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,20
70242	28253243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,01	
70242	28253243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,01
70242	28253244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,05	
70242	28253244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,05
70242	28253245	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,42	
70242	28253245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,42
70242	28253246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,89	
70242	28253246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,89
70242	28253247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,23	
70242	28253247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,23
70242	28253248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	4,80	
70242	28253248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		4,80
70242	28253249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	1,48	
70242	28253249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		1,48
70242	28253252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,16	
70242	28253252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,16
70242	28253253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,13	
70242	28253253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,13
70242	28253254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,09	
70242	28253254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	7,52	
70242	28253256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		7,52
70242	28253258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,46	
70242	28253258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,46
70242	28253259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	6,53	
70242	28253259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		6,53
70242	28253260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	6,17	
70242	28253260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		6,17
70242	28253261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,35	
70242	28253261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,35
70242	28253262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,64	
70242	28253262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,64
70242	28253263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,26	
70242	28253263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,26
70242	28253266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,04	
70242	28253266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,04
70242	28253267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	6,90	
70242	28253267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		6,90
70242	28253268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,89	
70242	28253268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,89
70242	28253269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	7,54	
70242	28253269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		7,54
70242	28253270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	28,06	
70242	28253270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		28,06
70242	28253271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	1,66	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,66
70242	28253272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28253272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28253273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,21	
70242	28253273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,21
70242	28253274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,40	
70242	28253274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,40
70242	28253275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28253275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28253276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,00	
70242	28253276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,00
70242	28253277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28253277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28253282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,15	
70242	28253282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,15
70242	28253283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28253283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28253284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	36,85	
70242	28253284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		36,85
70242	28253286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,32	
70242	28253286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,32
70242	28253288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,23	
70242	28253288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,23
70242	28253290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28253290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	126,13	
70242	28253292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		126,13
70242	28253294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28253294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28253296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,84	
70242	28253296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,84
70242	28253297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70242	28253297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70242	28253298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	50,70	
70242	28253298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		50,70
70242	28253299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28253300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28253301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,71	
70242	28253301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,71
70242	28253302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,48	
70242	28253302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,48
70242	28253303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	76,25	
70242	28253303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		76,25
70242	28253304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28253304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28253305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,10	
70242	28253305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,10
70242	28253306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,67	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,67
70242	28253307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28253307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28253308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	94,95	
70242	28253308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		94,95
70242	28253309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,78	
70242	28253309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,78
70242	28253310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,99	
70242	28253310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,99
70242	28253311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,48	
70242	28253311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,48
70242	28253314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,80	
70242	28253314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,80
70242	28253315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70242	28253315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70242	28253316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,74	
70242	28253317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,74
70242	28253319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,43	
70242	28253319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,43
70242	28253321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70242	28253321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70242	28253322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,09	
70242	28253322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,14	
70242	28253323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,14
70242	28253324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28253324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28253325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,48	
70242	28253325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,48
70242	28253326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28253326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28253327	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28253327		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28253328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,10	
70242	28253328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,10
70242	28253329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,68	
70242	28253329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,68
70242	28253332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28253332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28253333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28253333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28253334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70242	28253336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70242	28253337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,32	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70242	28253338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,07	
70242	28253338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,07
70242	28253339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28253339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28253340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,54	
70242	28253340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,54
70242	28253341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,63	
70242	28253344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,63
70242	28253345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,98	
70242	28253346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,98
70242	28253347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,60	
70242	28253348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,60
70242	28253349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70242	28253349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70242	28253351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28253351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,31	
70242	28253352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,31
70242	28253353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	30,39	
70242	28253353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		30,39
70242	28253354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70242	28253354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70242	28253355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,63	
70242	28253357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,63
70242	28253359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,26	
70242	28253359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,26
70242	28253360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,25	
70242	28253360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,25
70242	28253361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,89	
70242	28253361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,89
70242	28253362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,58	
70242	28253362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,58
70242	28253363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	126,79	
70242	28253363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		126,79
70242	28253364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	410,00	
70242	28253364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		410,00
70242	28253365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70242	28253365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70242	28253366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,69	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,69
70242	28253367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,84	
70242	28253367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70242	28253368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,30	
70242	28253368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,30
70242	28253369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	183,40	
70242	28253369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		183,40
70242	28253371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,54	
70242	28253371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,54
70242	28253372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,26	
70242	28253372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,26
70242	28253373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70242	28253373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70242	28253376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28253376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28253377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,88	
70242	28253377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,88
70242	28253379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28253382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28253385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,06	
70242	28253385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,06
70242	28253386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28253386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,56

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	18,54	
70242	28253387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		18,54
70242	28253388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	25,75	
70242	28253388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		25,75
70242	28253389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,08	
70242	28253389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,08
70242	28253390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	4,44	
70242	28253390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		4,44
70242	28253391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,08	
70242	28253391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,08
70242	28253393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	10,26	
70242	28253393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		10,26
70242	28253394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,15	
70242	28253394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,15
70242	28253396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	2,36	
70242	28253396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		2,36
70242	28253397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,09	
70242	28253397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,09
70242	28253398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	5,49	
70242	28253398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		5,49
70242	28253399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,44	
70242	28253399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,44
70242	28253401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,80	
70242	28253401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,80
70242	28253402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	0,29	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,29
70242	28253403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,92	
70242	28253403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,92
70242	28253404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70242	28253404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70242	28253405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,79	
70242	28253405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,79
70242	28253408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,14	
70242	28253408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,14
70242	28253409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28253409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28253410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70242	28253410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70242	28253411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,86	
70242	28253411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,86
70242	28253412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28253412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28253413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,29	
70242	28253414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,29
70242	28253415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28253415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28253416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,22	
70242	28253416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		7,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,44	
70242	28253419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		80,44
70242	28253420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	88,59	
70242	28253420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		88,59
70242	28253421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	59,50	
70242	28253421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		59,50
70242	28253422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,87	
70242	28253422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,87
70242	28253423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,09	
70242	28253423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,09
70242	28253424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,67	
70242	28253424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,67
70242	28253425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	96,80	
70242	28253425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		96,80
70242	28253426	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,59	
70242	28253426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,59
70242	28253427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28253427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28253428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,40	
70242	28253428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,40
70242	28253429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,12	
70242	28253429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,12
70242	28253430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28253430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28253431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,22	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,22
70242	28253432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,12	
70242	28253433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,12
70242	28253434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,44	
70242	28253434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,44
70242	28253435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	126,78	
70242	28253435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		126,78
70242	28253436	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	112,69	
70242	28253436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		112,69
70242	28253437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,43	
70242	28253437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,43
70242	28253439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,44	
70242	28253439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,44
70242	28253440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,13	
70242	28253440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,13
70242	28253441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,99	
70242	28253441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,99
70242	28253442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,67	
70242	28253442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,67
70242	28253443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,15	
70242	28253443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,15
70242	28253446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	232,00	
70242	28253446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		232,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253447	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,32	
70242	28253447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,32
70242	28253449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,84	
70242	28253449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,84
70242	28253450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70242	28253450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70242	28253451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,88	
70242	28253452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,88
70242	28253453	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,90	
70242	28253453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,90
70242	28253454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,90	
70242	28253454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,90
70242	28253455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28253455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28253456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,88	
70242	28253456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,88
70242	28253458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,20	
70242	28253458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,20
70242	28253459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28253459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28253460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70242	28253460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70242	28253461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,97	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		43,97
70242	28253462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,38	
70242	28253462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,38
70242	28253463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	349,87	
70242	28253463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		349,87
70242	28253464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	10,88	
70242	28253464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		10,88
70242	28253465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	0,02	
70242	28253465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		0,02
70242	28253466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	338,49	
70242	28253466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		338,49
70242	28253467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	7,72	
70242	28253467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		7,72
70242	28253468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	1,60	
70242	28253468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		1,60
70242	28253469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,07	
70242	28253469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,07
70242	28253470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,47	
70242	28253470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,47
70242	28253472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	732,10	
70242	28253472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		732,10
70242	28253473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	1,51	
70242	28253473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		1,51
70242	28253474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	43,80	
70242	28253474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)		43,80

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,80	
70242	28253475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,80
70242	28253476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,64	
70242	28253476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,64
70242	28253478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,87	
70242	28253478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,87
70242	28253480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,71	
70242	28253480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,71
70242	28253481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28253481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28253482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,58	
70242	28253482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,58
70242	28253483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,06	
70242	28253483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,06
70242	28253484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,57	
70242	28253484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,57
70242	28253485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,00	
70242	28253486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,00
70242	28253488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,94	
70242	28253489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,94
70242	28253490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,77	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70242	28253491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,58	
70242	28253491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,58
70242	28253492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,80	
70242	28253492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,80
70242	28253493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	356,17	
70242	28253493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		356,17
70242	28253494	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,51	
70242	28253494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,51
70242	28253495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70242	28253495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70242	28253496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,26	
70242	28253496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,26
70242	28253497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,37	
70242	28253497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,37
70242	28253499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,75	
70242	28253499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,75
70242	28253501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,97	
70242	28253501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,97
70242	28253502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28253502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28253503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,84	
70242	28253503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,84
70242	28253504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	56,71	
70242	28253504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,71

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,30	
70242	28253506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,30
70242	28253507	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,32	
70242	28253507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,32
70242	28253508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,47	
70242	28253508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,47
70242	28253509	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,62	
70242	28253509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,62
70242	28253510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,07	
70242	28253510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,07
70242	28253511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,69	
70242	28253511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,69
70242	28253513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,99	
70242	28253513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,99
70242	28253514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,15	
70242	28253515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,15
70242	28253517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70242	28253517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70242	28253518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,06	
70242	28253518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,06
70242	28253519	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,06	
70242	28253519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,06
70242	28253520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,77	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,77
70242	28253521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	520,13	
70242	28253521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		520,13
70242	28253522	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,88	
70242	28253522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,88
70242	28253523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,22	
70242	28253523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,22
70242	28253524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	107,78	
70242	28253524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		107,78
70242	28253525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70242	28253525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70242	28253526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	876,31	
70242	28253526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		876,31
70242	28253527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,41	
70242	28253527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,41
70242	28253528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	52,19	
70242	28253528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		52,19
70242	28253529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,49	
70242	28253529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,49
70242	28253530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70242	28253530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70242	28253531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,50	
70242	28253531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,50
70242	28253532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,52	
70242	28253532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253533	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	633,85	
70242	28253533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		633,85
70242	28253535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	54,41	
70242	28253535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		54,41
70242	28253537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,01	
70242	28253537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,01
70242	28253538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,73	
70242	28253538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,73
70242	28253539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,91	
70242	28253539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,91
70242	28253541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,63	
70242	28253541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,63
70242	28253542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70242	28253542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70242	28253543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,13	
70242	28253543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,13
70242	28253545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,16	
70242	28253545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,16
70242	28253546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,14	
70242	28253546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,14
70242	28253548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,23	
70242	28253548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,23
70242	28253549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,30	
70242	28253549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,30
70242	28253550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,92	
70242	28253553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,92
70242	28253554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70242	28253554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70242	28253555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70242	28253555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70242	28253556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,33	
70242	28253556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,33
70242	28253557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28253557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28253558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,80	
70242	28253558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,80
70242	28253559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28253559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28253560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,43	
70242	28253560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,43
70242	28253561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28253561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28253562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,14	
70242	28253562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,14
70242	28253563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,87	
70242	28253563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,87

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,87	
70242	28253564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,87
70242	28253566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,28	
70242	28253566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,28
70242	28253567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,19	
70242	28253567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,19
70242	28253568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,45	
70242	28253568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,45
70242	28253569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28253569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28253570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	49,59	
70242	28253570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		49,59
70242	28253571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70242	28253571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70242	28253572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	123,20	
70242	28253572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		123,20
70242	28253573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,21	
70242	28253573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,21
70242	28253574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	84,92	
70242	28253574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		84,92
70242	28253575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,19	
70242	28253575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,19
70242	28253576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,14	
70242	28253576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,14
70242	28253577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,36	
70242	28253578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,36
70242	28253579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	151,93	
70242	28253579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		151,93
70242	28253580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,87	
70242	28253580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,87
70242	28253581	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,58	
70242	28253581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,58
70242	28253582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,38	
70242	28253582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,38
70242	28253584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,16	
70242	28253584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,16
70242	28253586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	133,35	
70242	28253586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		133,35
70242	28253587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,05	
70242	28253587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,05
70242	28253590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	47,14	
70242	28253590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		47,14
70242	28253591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,14	
70242	28253591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,14
70242	28253592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,85	
70242	28253592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,85
70242	28253593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,92	
70242	28253593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		3,92

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28253594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70242	28253595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,36	
70242	28253595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,36
70242	28253596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,17	
70242	28253596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,17
70242	28253597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	367,67	
70242	28253597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		367,67
70242	28253598	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,23	
70242	28253598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,23
70242	28253599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,91	
70242	28253599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,91
70242	28253600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,70	
70242	28253600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,70
70242	28253602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,84	
70242	28253602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,84
70242	28253603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70242	28253603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70242	28253604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,19	
70242	28253604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,19
70242	28253606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,93	
70242	28253606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,93
70242	28253607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,92	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,92
70242	28253609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28253609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28253610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,47	
70242	28253610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,47
70242	28253611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,73	
70242	28253611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,73
70242	28253612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,47	
70242	28253612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,47
70242	28253613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253614	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	202,02	
70242	28253614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		202,02
70242	28253615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,59	
70242	28253615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,59
70242	28253616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,52	
70242	28253616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,52
70242	28253617	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,85	
70242	28253617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,85
70242	28253619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,33	
70242	28253619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,33
70242	28253621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	69,30	
70242	28253621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		69,30
70242	28253622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,71	
70242	28253622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,71

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,91	
70242	28253623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,91
70242	28253625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	11,84	
70242	28253625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		11,84
70242	28253627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,77	
70242	28253627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,77
70242	28253629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,39	
70242	28253629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,39
70242	28253630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	33,76	
70242	28253630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		33,76
70242	28253631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	4,44	
70242	28253631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		4,44
70242	28253632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,83	
70242	28253632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,83
70242	28253633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,19	
70242	28253633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,19
70242	28253634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	4,15	
70242	28253634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		4,15
70242	28253635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,66	
70242	28253635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,66
70242	28253636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	18,37	
70242	28253636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		18,37
70242	28253638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,79	
70242	28253638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,79
70242	28253639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	88,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		88,12
70242	28253640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,58	
70242	28253640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,58
70242	28253642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,07	
70242	28253642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,07
70242	28253643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	273,80	
70242	28253643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		273,80
70242	28253645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,08	
70242	28253645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,08
70242	28253646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,22	
70242	28253646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,22
70242	28253647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,96	
70242	28253647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,96
70242	28253648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,87	
70242	28253648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,87
70242	28253649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	57,65	
70242	28253649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		57,65
70242	28253650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,01	
70242	28253650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,01
70242	28253651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,20	
70242	28253652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,20
70242	28253653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	6,07	
70242	28253654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		6,07
70242	28253655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,13	
70242	28253655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,13
70242	28253656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,08	
70242	28253656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,08
70242	28253657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,25	
70242	28253657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,25
70242	28253658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,79	
70242	28253658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,79
70242	28253659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,01	
70242	28253659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,01
70242	28253660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,61	
70242	28253660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,61
70242	28253661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,21	
70242	28253661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,21
70242	28253662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,22	
70242	28253662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,22
70242	28253664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,28	
70242	28253664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,28
70242	28253665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	9,03	
70242	28253665		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		9,03
70242	28253667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	1,43	
70242	28253667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		1,43
70242	28253668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,12
70242	28253670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	48,82	
70242	28253670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		48,82
70242	28253671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,91	
70242	28253671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,91
70242	28253672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,77	
70242	28253672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,77
70242	28253673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,88	
70242	28253673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,88
70242	28253674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28253674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28253675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,58	
70242	28253675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,58
70242	28253676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,26	
70242	28253676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,26
70242	28253678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,70	
70242	28253678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,70
70242	28253680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,87	
70242	28253680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,87
70242	28253681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	57,75	
70242	28253681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		57,75
70242	28253682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,76	
70242	28253682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,76
70242	28253683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70242	28253683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,28	
70242	28253685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,28
70242	28253687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,95	
70242	28253687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,95
70242	28253688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	47,59	
70242	28253688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		47,59
70242	28253689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28253689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28253690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,63	
70242	28253690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,63
70242	28253691	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,53	
70242	28253691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,53
70242	28253692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70242	28253692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70242	28253693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	47,07	
70242	28253693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		47,07
70242	28253694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,59	
70242	28253694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,59
70242	28253695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,64	
70242	28253695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,64
70242	28253696	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,18	
70242	28253696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,18
70242	28253697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28253697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28253698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70242	28253700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,69	
70242	28253700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,69
70242	28253702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,30	
70242	28253702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,30
70242	28253703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,02	
70242	28253703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,02
70242	28253704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,67	
70242	28253704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,67
70242	28253705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,96	
70242	28253705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,96
70242	28253708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,30	
70242	28253708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,30
70242	28253710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70242	28253710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70242	28253712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,58	
70242	28253712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,58
70242	28253713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,88	
70242	28253713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,88
70242	28253714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,08	
70242	28253714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,08
70242	28253715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,52	
70242	28253715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,52
70242	28253716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,14	
70242	28253716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,10	
70242	28253718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,10
70242	28253719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,09	
70242	28253719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,09
70242	28253720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,94	
70242	28253720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,94
70242	28253721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	73,84	
70242	28253721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		73,84
70242	28253722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,15	
70242	28253722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,15
70242	28253725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,18	
70242	28253725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,18
70242	28253728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,21	
70242	28253728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,21
70242	28253729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,12	
70242	28253729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,12
70242	28253730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,12	
70242	28253730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,12
70242	28253731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28253731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28253732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	51,69	
70242	28253732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		51,69
70242	28253733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		0,96
70242	28253734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,21	
70242	28253734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,21
70242	28253735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	155,16	
70242	28253735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		155,16
70242	28253736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	16,46	
70242	28253736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		16,46
70242	28253737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	2,15	
70242	28253737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		2,15
70242	28253738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	8,66	
70242	28253738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		8,66
70242	28253739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	180,99	
70242	28253739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		180,99
70242	28253740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	32,67	
70242	28253740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		32,67
70242	28253741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,11	
70242	28253741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,11
70242	28253742	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,33	
70242	28253742		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,33
70242	28253743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	0,53	
70242	28253743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)		0,53
70242	28253744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)	5,22	
70242	28253744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026 DO(S)		5,22
70242	28253745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026 DO(S)	40,84	
70242	28253745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S)		40,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	45,59	
70242	28253746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		45,59
70242	28253747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,80	
70242	28253747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,80
70242	28253748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28253748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28253749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,30	
70242	28253749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,30
70242	28253751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,64	
70242	28253751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,64
70242	28253752	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,44	
70242	28253752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,44
70242	28253753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70242	28253753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70242	28253754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,29	
70242	28253754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,29
70242	28253755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,88	
70242	28253755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,88
70242	28253756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28253756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28253757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	109,97	
70242	28253757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		109,97
70242	28253758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,89	
70242	28253758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,89
70242	28253759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,85	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,85
70242	28253760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70242	28253760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70242	28253762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,12	
70242	28253762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,12
70242	28253763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,60	
70242	28253763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,60
70242	28253764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,90	
70242	28253764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,90
70242	28253766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,53	
70242	28253766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,53
70242	28253767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,19	
70242	28253767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,19
70242	28253768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,24	
70242	28253768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,24
70242	28253769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70242	28253770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70242	28253771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,10	
70242	28253771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,10
70242	28253773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,60	
70242	28253773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,60
70242	28253774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70242	28253774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	3,93	
70242	28253775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		3,93
70242	28253776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	70,03	
70242	28253776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		70,03
70242	28253777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,80	
70242	28253777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,80
70242	28253778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	4,32	
70242	28253778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		4,32
70242	28253779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	113,23	
70242	28253779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		113,23
70242	28253781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,24	
70242	28253781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,24
70242	28253782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	1,24	
70242	28253782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		1,24
70242	28253783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2,61	
70242	28253783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2,61
70242	28253785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	238,77	
70242	28253785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		238,77
70242	28253786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	520,32	
70242	28253786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		520,32
70242	28253787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	7,02	
70242	28253787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		7,02
70242	28253788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,03	
70242	28253788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,03
70242	28253789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	79,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		79,05
70242	28253790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28253790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28253791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,28	
70242	28253791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,28
70242	28253792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28253792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28253793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28253793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70242	28253794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	79,05	
70242	28253795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		79,05
70242	28253796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28253796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28253797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,71	
70242	28253797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,71
70242	28253798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,32	
70242	28253798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,32
70242	28253800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,32	
70242	28253800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,32
70242	28253801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,98	
70242	28253801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,98
70242	28253802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,72	
70242	28253802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		6,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,43	
70242	28253803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,43
70242	28253804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,30	
70242	28253804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,30
70242	28253805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,80	
70242	28253805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,80
70242	28253806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,15	
70242	28253807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,15
70242	28253808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,62	
70242	28253809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,62
70242	28253810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,83	
70242	28253810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,83
70242	28253812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,05	
70242	28253812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,05
70242	28253813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,70	
70242	28253813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,70
70242	28253815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	63,20	
70242	28253815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		63,20
70242	28253816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,54	
70242	28253816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,54
70242	28253817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	3,57	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,57
70242	28253819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70242	28253819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70242	28253820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28253820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28253822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	150,32	
70242	28253822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		150,32
70242	28253823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,16	
70242	28253823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,16
70242	28253824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	166,97	
70242	28253824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		166,97
70242	28253825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70242	28253825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70242	28253826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,53	
70242	28253826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,53
70242	28253827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28253827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28253828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	99,50	
70242	28253828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		99,50
70242	28253829	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,11	
70242	28253829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,11
70242	28253830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,92	
70242	28253830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,92
70242	28253832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,06	
70242	28253832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70242	28253833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70242	28253834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,96	
70242	28253834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,96
70242	28253835	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28253835		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28253836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,85	
70242	28253836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,85
70242	28253837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,60	
70242	28253837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,60
70242	28253838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,11	
70242	28253838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,11
70242	28253839	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	930,49	
70242	28253839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		930,49
70242	28253841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28253841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28253843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28253845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28253846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28253847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28253848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,29	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28253849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28253850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28253851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28253851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28253852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28253853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28253854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28253854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28253855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28253855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28253856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28253856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28253857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28253858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28253859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28253860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,19

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28253861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28253862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28253862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28253863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28253863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28253864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28253864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28253865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28253868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28253869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28253871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28253872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28253872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28253873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28253874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28253875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28253875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28253876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28253876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28253877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28253877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28253878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28253878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28253880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28253881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28253882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28253882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28253883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28253883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28253884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28253884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28253885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28253889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28253890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28253890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28253891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	387,58	
70242	28253891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		387,58
70242	28253892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28253892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28253893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	76,25	
70242	28253893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		76,25
70242	28253894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28253894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28253895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,72	
70242	28253895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,72
70242	28253896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,83	
70242	28253899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,83
70242	28253900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,06	
70242	28253900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,06
70242	28253901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,89	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,89
70242	28253902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,37	
70242	28253902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,37
70242	28253903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28253903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28253904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,63	
70242	28253904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,63
70242	28253905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28253905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,75	
70242	28253906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,75
70242	28253907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	196,79	
70242	28253907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		196,79
70242	28253908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,11	
70242	28253908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,11
70242	28253910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,24	
70242	28253910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,24
70242	28253911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,66	
70242	28253911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,66
70242	28253912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	83,15	
70242	28253912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		83,15
70242	28253913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,25	
70242	28253913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,25
70242	28253914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	399,33	
70242	28253914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		399,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70242	28253916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70242	28253917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	79,40	
70242	28253917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		79,40
70242	28253918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,84	
70242	28253918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,84
70242	28253919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28253919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28253920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,56	
70242	28253920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,56
70242	28253921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,97	
70242	28253921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,97
70242	28253923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28253923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28253924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253926	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5.942,41	
70242	28253926		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5.942,41
70242	28253927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,51	
70242	28253927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,51
70242	28253928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28253928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28253929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28253930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,71	
70242	28253930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,71
70242	28253931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	46,42	
70242	28253931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		46,42
70242	28253932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	425,46	
70242	28253932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		425,46
70242	28253935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28253935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28253936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,30	
70242	28253936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,30
70242	28253938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,05	
70242	28253938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,05
70242	28253939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	46,02	
70242	28253939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		46,02
70242	28253940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,07	
70242	28253940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,07
70242	28253942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28253942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28253943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28253943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28253944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28253944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28253946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,37	
70242	28253946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		15,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28253947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28253947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28253948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28253948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28253949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28253949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28253950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28253950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28253951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,79	
70242	28253951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,79
70242	28253952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,56	
70242	28253952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,56
70242	28253953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28253953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28253955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,65	
70242	28253955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,65
70242	28253956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,76	
70242	28253956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,76
70242	28253957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,41	
70242	28253959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,41
70242	28253960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,91	
70242	28253960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,91
70242	28253961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,58	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,58
70242	28253962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,06	
70242	28253962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,06
70242	28253963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,03	
70242	28253963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,03
70242	28253964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,68	
70242	28253964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,68
70242	28253965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28253965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28253966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	65,58	
70242	28253966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		65,58
70242	28253967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,57	
70242	28253967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,57
70242	28253968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,97	
70242	28253968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,97
70242	28253969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70242	28253969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70242	28253970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,12	
70242	28253970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,12
70242	28253971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28253971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28253972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,66	
70242	28253972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,66
70242	28253973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,66	
70242	28253973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28253976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28253976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28253977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	56,11	
70242	28253977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		56,11
70242	28253978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,22	
70242	28253978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,22
70242	28253979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,44	
70242	28253979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,44
70242	28253980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	268,08	
70242	28253980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		268,08
70242	28253981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28253981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28253984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,50	
70242	28253984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,50
70242	28253985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,66	
70242	28253985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,66
70242	28253986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	73,53	
70242	28253986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		73,53
70242	28253987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,68	
70242	28253987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,68
70242	28253988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,69	
70242	28253988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,69
70242	28253990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,36	
70242	28253990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,36
70242	28253991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,84	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28253991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70242	28253993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70242	28253993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70242	28253994	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	256,73	
70242	28253994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		256,73
70242	28253995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,48	
70242	28253995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,48
70242	28253996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28253996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28253997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28253997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28253999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,95	
70242	28253999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,95
70242	28254000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,70	
70242	28254000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,70
70242	28254001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,20	
70242	28254001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,20
70242	28254003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	22,24	
70242	28254003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		22,24
70242	28254004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,31	
70242	28254004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,31
70242	28254005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,62	
70242	28254005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,62
70242	28254006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,66	
70242	28254006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28254007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28254008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,71	
70242	28254008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,71
70242	28254009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	222,51	
70242	28254009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		222,51
70242	28254010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,20	
70242	28254010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,20
70242	28254011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,42	
70242	28254011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,42
70242	28254012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,64	
70242	28254012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,64
70242	28254013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,94	
70242	28254013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,94
70242	28254014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,40	
70242	28254014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,40
70242	28254015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,17	
70242	28254015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,17
70242	28254016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28254017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28254018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28254018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28254019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,16	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,16
70242	28254020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28254020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70242	28254021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,37	
70242	28254021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,37
70242	28254022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28254022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28254023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,12	
70242	28254023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,12
70242	28254024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,72	
70242	28254024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,72
70242	28254025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,79	
70242	28254025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,79
70242	28254026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70242	28254026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70242	28254027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28254027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28254029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,90	
70242	28254029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,90
70242	28254030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,47	
70242	28254030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,47
70242	28254031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28254031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28254032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,88	
70242	28254032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254033	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	83,28	
70242	28254033		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		83,28
70242	28254034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,42	
70242	28254034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,42
70242	28254035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,60	
70242	28254035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,60
70242	28254036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,88	
70242	28254036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,88
70242	28254037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,65	
70242	28254037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,65
70242	28254038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70242	28254038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70242	28254039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,73	
70242	28254039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,73
70242	28254040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70242	28254040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70242	28254041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70242	28254041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70242	28254042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,24	
70242	28254042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,24
70242	28254043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,63	
70242	28254043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,63
70242	28254046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	40,68	
70242	28254046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		40,68
70242	28254049	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,49	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44,49
70242	28254050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,80	
70242	28254051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,80
70242	28254052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,96	
70242	28254052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,96
70242	28254053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,12	
70242	28254054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,12
70242	28254055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,82	
70242	28254055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		29,82
70242	28254057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,55	
70242	28254057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,55
70242	28254059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,59	
70242	28254059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,59
70242	28254060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	39,29	
70242	28254060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		39,29
70242	28254061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28254061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28254062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,56	
70242	28254062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,56
70242	28254063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	214,99	
70242	28254065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		214,99
70242	28254066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,20	
70242	28254066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,20
70242	28254067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,73	
70242	28254067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,73
70242	28254068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,25	
70242	28254068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,25
70242	28254069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,17	
70242	28254069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,17
70242	28254070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	35,98	
70242	28254071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		35,98
70242	28254072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,48	
70242	28254072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,48
70242	28254073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,61	
70242	28254074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,61
70242	28254076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,49	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28254078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	27,58	
70242	28254078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		27,58
70242	28254079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,79	
70242	28254079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,79
70242	28254080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,58	
70242	28254080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,58
70242	28254082	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,04	
70242	28254082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,04
70242	28254084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	241,72	
70242	28254084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		241,72
70242	28254085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,01	
70242	28254085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,01
70242	28254087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,86	
70242	28254087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,86
70242	28254088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,03	
70242	28254088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,03
70242	28254089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,38	
70242	28254090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,38
70242	28254091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,38	
70242	28254091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,38
70242	28254092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28254092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,29

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,73	
70242	28254093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,73
70242	28254094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28254094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28254095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,80	
70242	28254095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,80
70242	28254097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,00	
70242	28254097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,00
70242	28254098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,39	
70242	28254098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,39
70242	28254099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,88	
70242	28254099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,88
70242	28254100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28254100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28254101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	81,94	
70242	28254101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		81,94
70242	28254102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28254102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28254103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,70	
70242	28254104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,70
70242	28254105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	32,34	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,34
70242	28254107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28254108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28254109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	720,00	
70242	28254109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		720,00
70242	28254111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	530,00	
70242	28254111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		530,00
70242	28254112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.666,88	
70242	28254112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.666,88
70242	28254113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,79	
70242	28254113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,79
70242	28254114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,85	
70242	28254114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,85
70242	28254116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	34,39	
70242	28254116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		34,39
70242	28254117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28254117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28254118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,68	
70242	28254118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,68
70242	28254120	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,85	
70242	28254120		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,85
70242	28254121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,02	
70242	28254121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,76	
70242	28254122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,76
70242	28254124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	53,87	
70242	28254124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		53,87
70242	28254125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,45	
70242	28254125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,45
70242	28254126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70242	28254128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70242	28254129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70242	28254130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70242	28254131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28254131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28254134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,62	
70242	28254134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,62
70242	28254135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,73	
70242	28254135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,73
70242	28254136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28254136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28254137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,26	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	158,57	
70242	28254139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		158,57
70242	28254141	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,51	
70242	28254141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,51
70242	28254142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,73	
70242	28254142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,73
70242	28254143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,59	
70242	28254143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,59
70242	28254144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,74	
70242	28254144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,74
70242	28254145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,95	
70242	28254145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,95
70242	28254146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	153,51	
70242	28254148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		153,51
70242	28254149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,26	
70242	28254149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,26
70242	28254150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44,33	
70242	28254150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44,33
70242	28254151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28254152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,17

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28254153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28254154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,30	
70242	28254154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,30
70242	28254156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,96	
70242	28254156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,96
70242	28254157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,18	
70242	28254157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,18
70242	28254158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	700,00	
70242	28254160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		700,00
70242	28254161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	180,00	
70242	28254162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		180,00
70242	28254163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,93	
70242	28254163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,93
70242	28254164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28254164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28254165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,93	
70242	28254165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,93
70242	28254166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,71	
70242	28254167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,71
70242	28254169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28254170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28254172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,79	
70242	28254173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,79
70242	28254174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,53	
70242	28254174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,53
70242	28254177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,31	
70242	28254177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,31
70242	28254178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28254178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28254179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	30,38	
70242	28254179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		30,38
70242	28254180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,25	
70242	28254180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,25
70242	28254181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,46	
70242	28254181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,46
70242	28254182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28254182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,67	
70242	28254183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,67
70242	28254184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	53,88	
70242	28254184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		53,88
70242	28254185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,04	
70242	28254185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,04
70242	28254186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,39	
70242	28254186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,39
70242	28254187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	132,20	
70242	28254187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		132,20
70242	28254188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,27	
70242	28254188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,27
70242	28254189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,96	
70242	28254189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,96
70242	28254190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,88	
70242	28254190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,88
70242	28254191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	30,55	
70242	28254191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		30,55
70242	28254192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,34	
70242	28254192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		33,34
70242	28254193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	73,12	
70242	28254193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		73,12
70242	28254194	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,98	
70242	28254194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,98
70242	28254196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	27,64	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,64
70242	28254197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,42	
70242	28254199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,42
70242	28254200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28254200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28254201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28254202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	825,00	
70242	28254202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		825,00
70242	28254203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70242	28254203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70242	28254204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,21	
70242	28254204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,21
70242	28254206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,31	
70242	28254206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,31
70242	28254207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,29	
70242	28254207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,29
70242	28254208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,43	
70242	28254208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,43
70242	28254209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	29,22	
70242	28254209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	720,00	
70242	28254211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		720,00
70242	28254212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,97	
70242	28254214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,97
70242	28254215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,49	
70242	28254215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,49
70242	28254216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,21	
70242	28254217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,21
70242	28254218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,83	
70242	28254218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,83
70242	28254219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,20	
70242	28254219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,20
70242	28254220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,92	
70242	28254220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,92
70242	28254222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,56	
70242	28254222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,56
70242	28254223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	295,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		295,36
70242	28254225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,89	
70242	28254225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,89
70242	28254226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28254226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28254227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	65,99	
70242	28254227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		65,99
70242	28254228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,55	
70242	28254228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,55
70242	28254230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,42	
70242	28254233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,42
70242	28254235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,42	
70242	28254235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,42
70242	28254236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	31,83	
70242	28254236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		31,83
70242	28254237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,44	
70242	28254238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,44
70242	28254239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44,06	
70242	28254241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,51	
70242	28254244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,51
70242	28254245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70242	28254245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28254246	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	720,00	
70242	28254246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		720,00
70242	28254247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	
70242	28254247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70242	28254248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	58,72	
70242	28254248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		58,72
70242	28254249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,67	
70242	28254249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,67
70242	28254251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,70	
70242	28254251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,70
70242	28254252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28254252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28254253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28254255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28254256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,21	
70242	28254258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,21
70242	28254259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70242	28254259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70242	28254260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,66	
70242	28254261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,66
70242	28254262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,68	
70242	28254262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,68
70242	28254263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,48	
70242	28254263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,48
70242	28254264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	52,88	
70242	28254264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		52,88
70242	28254265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,69	
70242	28254265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,69
70242	28254266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4.537,00	
70242	28254266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4.537,00
70242	28254268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,12	
70242	28254268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,12
70242	28254269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28254269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28254270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,49	
70242	28254270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,49

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,99	
70242	28254272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,99
70242	28254274	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.051,92	
70242	28254274		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.051,92
70242	28254276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28254280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28254281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28254282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28254283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,43	
70242	28254288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,43
70242	28254289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,65	
70242	28254291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,65
70242	28254292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,52	
70242	28254292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,52
70242	28254293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,22

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28254302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28254303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28254306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28254308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28254314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28254315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28254317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28254318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,31

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28254327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28254328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28254334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28254335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28254335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28254336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28254361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28254362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28254373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28254374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28254378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28254379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28254395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28254396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28254407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28254408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70242	28254413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70242	28254415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,31	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28254422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,65	
70242	28254427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,65
70242	28254428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28254428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,52

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28254429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28254430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28254439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28254440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28254445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28254446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28254450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28254451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70242	28254456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,38

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,69	
70242	28254464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,69
70242	28254465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,32	
70242	28254465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,32
70242	28254466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70242	28254468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70242	28254469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70242	28254469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70242	28254470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,28	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70242	28254471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70242	28254472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28254472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28254473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28254476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28254476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28254477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,03	
70242	28254489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,03
70242	28254490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,08	
70242	28254494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,08
70242	28254495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70242	28254498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70242	28254499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28254506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28254507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28254519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28254520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28254528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28254529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28254531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28254532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28254532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28254533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,94	
70242	28254537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,94
70242	28254538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28254556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28254557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,36

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28254572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28254573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28254574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28254575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28254605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28254606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28254606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28254607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,41	
70242	28254626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,41
70242	28254627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28254627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28254628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28254630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28254631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28254639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28254640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28254641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28254642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28254645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28254646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28254646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28254647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,37	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28254655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28254656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28254656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28254657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28254658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28254659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,19

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28254672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28254683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28254684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28254685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28254685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28254686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70242	28254686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70242	28254688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254692	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28254692		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28254693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28254696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28254697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28254697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28254698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28254700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28254701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,43	
70242	28254706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,43
70242	28254708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28254709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28254709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28254710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28254713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28254714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28254719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28254720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28254721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		23,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28254727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70242	28254730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70242	28254731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28254731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28254732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70242	28254743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70242	28254744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,23	
70242	28254745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,23
70242	28254746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28254749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28254750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28254753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28254754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,66	
70242	28254754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,66
70242	28254755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254758	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254758		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70242	28254761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70242	28254762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,03	
70242	28254765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,03
70242	28254766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28254776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,11

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,20	
70242	28254778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,20
70242	28254779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,27	
70242	28254791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,27
70242	28254792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28254794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28254795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28254795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28254796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28254798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28254799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,02	
70242	28254803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,02
70242	28254804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70242	28254815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70242	28254816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28254816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28254817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,53	
70242	28254825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,53
70242	28254826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254828	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28254828		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28254829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28254829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28254830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28254830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28254831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,71	
70242	28254831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,71

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28254832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28254833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28254833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28254834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28254834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28254835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28254841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28254842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,25	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28254845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70242	28254847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70242	28254848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,65	
70242	28254850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,65
70242	28254851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28254852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28254853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70242	28254859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70242	28254860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,96	
70242	28254863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,96
70242	28254864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28254864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28254865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28254868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28254869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28254871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28254882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28254883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28254893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28254894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254895	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254895		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28254896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28254897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28254903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28254905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28254906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28254907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28254907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28254908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,28	
70242	28254908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,28
70242	28254909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28254910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28254916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28254917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28254918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28254919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70242	28254919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70242	28254920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28254926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28254927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28254928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28254929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28254929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28254930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28254931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28254932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28254932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28254933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28254937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28254938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28254941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28254941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28254942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70242	28254943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70242	28254944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98	
70242	28254945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,98
70242	28254948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28254949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28254950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28254950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28254951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28254955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28254957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28254958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254959	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28254959		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28254960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28254960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28254961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,33	
70242	28254964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,33
70242	28254965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28254967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28254967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28254968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28254968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28254969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28254970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28254971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28254972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28254973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28254973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28254974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28254974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28254975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28254976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28254977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,16	
70242	28254977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,16
70242	28254978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28254979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28254980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28254983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28254984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28254984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28254986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28254988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28254989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28254989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28254990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28254990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28254991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28254991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28254992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28254992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28254993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28254993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28254994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28254994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28254995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28254995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28254996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28254996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28254997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28254997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28254998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,65	
70242	28254998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,65
70242	28254999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28254999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70242	28255001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70242	28255002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255004	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255004		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28255007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28255018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,21

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,27	
70242	28255023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,27
70242	28255024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28255027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28255028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,14
70242	28255033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70242	28255037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70242	28255038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,35	
70242	28255039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,35
70242	28255040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28255052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28255053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28255055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28255056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28255061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28255062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28255062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28255063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70242	28255065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70242	28255066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,65	
70242	28255066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,65
70242	28255067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,07	
70242	28255067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,07
70242	28255068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,34	
70242	28255073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,34

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,55	
70242	28255079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,55
70242	28255080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,45	
70242	28255080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,45
70242	28255081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28255081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28255082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,93	
70242	28255084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,93
70242	28255085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,24	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28255087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70242	28255090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70242	28255091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28255091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28255092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,65	
70242	28255092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,65
70242	28255093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,96	
70242	28255098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,96
70242	28255099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28255099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28255101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28255102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28255103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70242	28255108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70242	28255109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255121	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28255121		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28255122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70242	28255122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70242	28255123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28255128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28255129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70242	28255130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70242	28255131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70242	28255131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70242	28255132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28255139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28255140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,26	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28255151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28255152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,12	
70242	28255153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		4,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28255158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28255160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28255160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28255161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28255161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28255162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28255168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28255169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28255170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28255175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28255177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28255178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,32	
70242	28255178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,32
70242	28255179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	75,00	
70242	28255179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		75,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,94	
70242	28255180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,94
70242	28255181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	82,86	
70242	28255181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		82,86
70242	28255182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	66,84	
70242	28255182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		66,84
70242	28255183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28255183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28255184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	429,67	
70242	28255184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		429,67
70242	28255185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,57	
70242	28255185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,57
70242	28255186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	33,75	
70242	28255187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		33,75
70242	28255188	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	50,00	
70242	28255188		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		50,00
70242	28255189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28255190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28255191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,19	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28255194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28255195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28255196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28255196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28255197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28255204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70242	28255210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70242	28255211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28255214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28255215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,60	
70242	28255228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,60
70242	28255229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28255237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,60	
70242	28255237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,60
70242	28255238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28255238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28255239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28255240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28255241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28255245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28255251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28255252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70242	28255265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70242	28255266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28255268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28255269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28255273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28255273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28255274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,52	
70242	28255281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,52
70242	28255282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28255284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,44

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,99	
70242	28255289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,99
70242	28255290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28255290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28255291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28255301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28255302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28255311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28255312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,32	
70242	28255313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70242	28255314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28255315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,21	
70242	28255317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,21
70242	28255319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255331	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28255331		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28255332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70242	28255333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70242	28255334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,86	
70242	28255336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,86
70242	28255337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,84	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70242	28255357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28255364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28255365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,79	
70242	28255367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,79
70242	28255368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28255368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28255369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,26

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28255375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28255376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28255377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28255378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,43	
70242	28255379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,43
70242	28255381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255382	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28255382		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28255383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70242	28255386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,99	
70242	28255389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,99
70242	28255390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,31	
70242	28255392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,31
70242	28255393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70242	28255395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70242	28255396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,27	
70242	28255400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,27
70242	28255401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28255404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28255406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28255409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28255410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28255410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28255411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28255448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28255449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28255450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70242	28255457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70242	28255458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,71	
70242	28255469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,71
70242	28255470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255471	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255471		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28255476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,61	
70242	28255478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,61
70242	28255479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28255481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28255482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,32	
70242	28255482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,32
70242	28255483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255489	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28255489		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28255490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28255501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28255502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28255502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28255503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28255506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28255507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28255508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28255509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28255515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28255516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28255519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28255520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28255521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28255522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,61	
70242	28255529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		5,61

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28255543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28255544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28255550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28255551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28255554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,28

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28255556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28255557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28255559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28255561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28255564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28255565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,24	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28255569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,12	
70242	28255573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,12
70242	28255574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,38	
70242	28255578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,38
70242	28255579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28255587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28255588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28255591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28255592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,26	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28255599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28255600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28255603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28255604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28255604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28255605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28255611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28255612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28255614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28255615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,60	
70242	28255615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,60
70242	28255616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28255617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28255618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	2,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28255621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,92	
70242	28255636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,92
70242	28255637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28255648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28255649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28255650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28255651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28255653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28255654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255659	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255659		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28255670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28255671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28255683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28255684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28255699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28255700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,66	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28255713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28255715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,36	
70242	28255718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,36
70242	28255719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28255743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28255744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255754	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255754		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28255757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28255758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	23,64	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28255777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28255778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,61	
70242	28255780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,61
70242	28255781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,58	
70242	28255782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,58
70242	28255783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28255784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28255787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255806	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255806		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28255808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28255809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28255809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28255810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28255815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28255816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28255825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28255826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,66

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28255832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28255833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28255848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28255849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255867		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255868	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28255868		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28255869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28255872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28255873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28255877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28255879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28255883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28255884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,50	
70242	28255886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,50
70242	28255887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,00	
70242	28255887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,00
70242	28255888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28255902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28255903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70242	28255906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70242	28255907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28255908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70242	28255911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70242	28255913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28255914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28255915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28255917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28255918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28255922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28255923	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28255923		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28255924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28255924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28255925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28255925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28255926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,66	
70242	28255934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,66
70242	28255935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28255935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28255936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28255939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28255942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,23
70242	28255943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,57	
70242	28255944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,57
70242	28255945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28255953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28255954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28255955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70242	28255960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70242	28255961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70242	28255962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70242	28255963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28255965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28255966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28255971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28255972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28255976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28255977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28255978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28255979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28255980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28255982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28255982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28255983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28255984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28255985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28255985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28255986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28255988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28255989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28255989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28255990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28255990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28255991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28255991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28255992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28255992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28255993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28255993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28255994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28255994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28255996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28255996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28255997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28255998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28255998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28255999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28255999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256008	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28256008		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28256009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,33	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28256010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28256010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28256011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28256011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28256012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,28	
70242	28256012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,28
70242	28256013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28256013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28256014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28256019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70242	28256020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70242	28256025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70242	28256026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,54	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28256036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28256036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28256037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70242	28256037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70242	28256038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28256039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28256040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,83	
70242	28256045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,83
70242	28256046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28256052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28256053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,93	
70242	28256061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,93
70242	28256062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,13	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256063	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256063		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28256064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28256065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28256068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28256069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28256071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70242	28256072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256072		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28256075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28256076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256078		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,35	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28256088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,64	
70242	28256091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,64
70242	28256092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28256097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28256098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28256102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28256103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28256103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28256104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28256109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,24
70242	28256110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28256123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28256124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,09

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28256140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28256140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28256141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28256146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28256147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,08	
70242	28256147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,08
70242	28256148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28256152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28256153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28256155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28256156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28256157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28256157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28256158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28256163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28256164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28256168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28256169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28256171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28256172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28256184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28256185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28256185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28256186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28256186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28256188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28256199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28256202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28256203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28256213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28256214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28256226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28256227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28256227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28256228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28256231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28256232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28256233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28256233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28256234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28256234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28256235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28256236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28256237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28256239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28256240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28256247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28256248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28256252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28256253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28256257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,37

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28256258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28256259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28256264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28256269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28256270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28256272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28256273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,40	
70242	28256273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,40
70242	28256274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,75	
70242	28256280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,75
70242	28256281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,07	
70242	28256281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,07
70242	28256283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,46	
70242	28256284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,46
70242	28256285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,75	
70242	28256285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		16,75

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,24	
70242	28256287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,24
70242	28256289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,31	
70242	28256291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,31
70242	28256292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,24	
70242	28256293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,24
70242	28256294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28256297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28256298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,96	
70242	28256298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,96
70242	28256299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,66	
70242	28256299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,66
70242	28256301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	78,09	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		78,09
70242	28256303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	62,98	
70242	28256303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		62,98
70242	28256304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,95	
70242	28256304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,95
70242	28256306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70242	28256306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70242	28256308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	
70242	28256308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70242	28256309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,20	
70242	28256310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,20
70242	28256312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,36	
70242	28256312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,36
70242	28256313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70242	28256313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28256314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70242	28256314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70242	28256315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,60	
70242	28256316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,60
70242	28256318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,05	
70242	28256318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,34	
70242	28256320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,34
70242	28256321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,34	
70242	28256322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,34
70242	28256323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28256325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28256326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70242	28256328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70242	28256330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,80	
70242	28256331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,80
70242	28256332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,82	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,82
70242	28256335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,08	
70242	28256335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,08
70242	28256336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70242	28256336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40
70242	28256337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70242	28256337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70242	28256338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,61	
70242	28256338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,61
70242	28256339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70242	28256340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70242	28256341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28256341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28256343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28256343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28256344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	53,35	
70242	28256344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		53,35
70242	28256346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,40	
70242	28256346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,40
70242	28256347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28256347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28256348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	46,42	
70242	28256348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,42

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	189,09	
70242	28256349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		189,09
70242	28256350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,23	
70242	28256350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,23
70242	28256351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70242	28256351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70242	28256352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28256356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28256357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,88	
70242	28256358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,88
70242	28256359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256362	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,86	
70242	28256362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,86
70242	28256363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,71	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28256365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256369	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	67,88	
70242	28256369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		67,88
70242	28256370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,88	
70242	28256370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,88
70242	28256371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70242	28256372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70242	28256374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256375	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	484,04	
70242	28256375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		484,04
70242	28256376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,75	
70242	28256376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,75
70242	28256377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,86	
70242	28256378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,86
70242	28256379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,24	
70242	28256380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,76	
70242	28256381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,76
70242	28256382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,06	
70242	28256383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,06
70242	28256384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,35	
70242	28256390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,35
70242	28256392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,47	
70242	28256392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,47
70242	28256393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,32	
70242	28256393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,32
70242	28256394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70242	28256396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,55	
70242	28256396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,55
70242	28256397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	133,22	
70242	28256398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		133,22
70242	28256399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,27	
70242	28256399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,27
70242	28256400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,12	
70242	28256400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,12
70242	28256401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,58	
70242	28256401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,58
70242	28256402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,31	
70242	28256402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,31
70242	28256403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,29	
70242	28256403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,29
70242	28256404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,30	
70242	28256406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,30
70242	28256408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,83	
70242	28256410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,83
70242	28256411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28256412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28256413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,35	
70242	28256413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,35
70242	28256416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,35	
70242	28256416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,35
70242	28256418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,17	
70242	28256418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,17
70242	28256419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,46	
70242	28256420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,46
70242	28256421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	1,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,07
70242	28256426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70242	28256426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70242	28256427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,39	
70242	28256427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,39
70242	28256429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70242	28256429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70242	28256430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,23	
70242	28256430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,23
70242	28256431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,46	
70242	28256431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,46
70242	28256432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,08	
70242	28256432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,08
70242	28256433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,00	
70242	28256433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,00
70242	28256434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,20	
70242	28256434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,20
70242	28256436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28256436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28256437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,78	
70242	28256437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,78
70242	28256438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256439	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,84	
70242	28256439		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	08/2026		
70242	28256440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,64	
70242	28256441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,64
70242	28256442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,03	
70242	28256443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,03
70242	28256444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,69	
70242	28256444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,69
70242	28256445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,96	
70242	28256449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,96
70242	28256451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70242	28256451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70242	28256452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70242	28256452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70242	28256453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,44	
70242	28256453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,44
70242	28256454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,84	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70242	28256455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,26	
70242	28256455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,26
70242	28256456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	
70242	28256456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70242	28256457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28256460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28256461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256463	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,65	
70242	28256463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,65
70242	28256466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28256467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28256469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,82	
70242	28256469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,82

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28256470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28256471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70242	28256471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70242	28256472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,66	
70242	28256473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,66
70242	28256474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,67	
70242	28256474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,67
70242	28256475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,52	
70242	28256486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,52
70242	28256487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28256491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28256492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70242	28256493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70242	28256494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,43	
70242	28256499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,43
70242	28256500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70242	28256524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70242	28256525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28256525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28256526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28256544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28256545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28256548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28256549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28256554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28256555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28256555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28256556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28256558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28256559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28256571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28256571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28256572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28256579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		1,47

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28256581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28256582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70242	28256588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70242	28256589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28256597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28256598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28256598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28256599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,19	
70242	28256605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,19
70242	28256606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28256615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28256616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70242	28256618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70242	28256620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28256620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28256622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,16	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28256628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28256629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,07

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,33	
70242	28256638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,33
70242	28256639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,33	
70242	28256660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,33
70242	28256662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,37	
70242	28256667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,37
70242	28256668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28256668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28256669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,72	
70242	28256683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,72
70242	28256684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,73	
70242	28256685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,73
70242	28256686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	5,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,14
70242	28256688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,11	
70242	28256704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,11
70242	28256705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70242	28256705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28256706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28256708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28256709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28256709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28256710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,72	
70242	28256712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,72
70242	28256715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28256723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28256724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28256724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28256725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28256730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28256732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28256750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28256751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,10	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,12	
70242	28256752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,12
70242	28256753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28256754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28256755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70242	28256756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70242	28256757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,26	
70242	28256774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,26
70242	28256775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	54,10	
70242	28256775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		54,10
70242	28256776	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	142,18	
70242	28256776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		142,18
70242	28256779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,38	
70242	28256779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,38
70242	28256781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,86	
70242	28256781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,86
70242	28256782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70242	28256784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70242	28256785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	6,73	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,73
70242	28256786	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	90,60	
70242	28256786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		90,60
70242	28256787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256788	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,04	
70242	28256788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,04
70242	28256789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	142,02	
70242	28256789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		142,02
70242	28256790	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	50,88	
70242	28256790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		50,88
70242	28256792	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	182,92	
70242	28256792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		182,92
70242	28256793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	90,20	
70242	28256793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		90,20
70242	28256794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	855,85	
70242	28256794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		855,85
70242	28256795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28256795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28256796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70242	28256796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70242	28256797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28256797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28256798	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,33	
70242	28256798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,33

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256799	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	171,62	
70242	28256799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		171,62
70242	28256801	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	50,03	
70242	28256801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		50,03
70242	28256803	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	0,03	
70242	28256803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		0,03
70242	28256805	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	64,18	
70242	28256805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		64,18
70242	28256807	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026	2.150,26	
70242	28256807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 08/2026		2.150,26
70242	28256808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	3,97	
70242	28256808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		3,97
70242	28256809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,05	
70242	28256809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,05
70242	28256810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,01	
70242	28256810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,01
70242	28256811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,01	
70242	28256811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,01
70242	28256812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	0,09	
70242	28256812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		0,09
70242	28256813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	1,33	
70242	28256813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		1,33
70242	28256814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026	16,13	
70242	28256814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MES DO(S) 08/2026		16,13
70242	28256815	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S)	352,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		352,02
70242	28256816	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	156,11	
70242	28256816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		156,11
70242	28256817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	208,89	
70242	28256817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		208,89
70242	28256819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,60	
70242	28256819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,60
70242	28256820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,47	
70242	28256820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,47
70242	28256821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,56	
70242	28256821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,56
70242	28256822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,20	
70242	28256823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,20
70242	28256825	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	75,80	
70242	28256825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		75,80
70242	28256826	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	559,67	
70242	28256826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		559,67
70242	28256827	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,67	
70242	28256827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,67
70242	28256828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,08

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,47	
70242	28256832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,47
70242	28256833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70242	28256835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70242	28256836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28256836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28256837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,54	
70242	28256842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,54
70242	28256843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28256844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28256845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70242	28256846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70242	28256847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28256847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28256848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28256848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28256849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28256849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28256850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28256850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28256851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28256857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28256858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256860		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28256863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28256865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28256866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28256866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28256867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28256871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28256872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28256872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28256873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,26	
70242	28256873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,26
70242	28256874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,49	
70242	28256877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,49
70242	28256878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,57	
70242	28256882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		2,57

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,36	
70242	28256883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,36
70242	28256884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,72	
70242	28256892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,72
70242	28256894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28256898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28256899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,99	
70242	28256901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,99
70242	28256903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70242	28256916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70242	28256917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28256919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28256920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28256923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28256924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70242	28256928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70242	28256929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,37	
70242	28256929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,37
70242	28256930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28256933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28256935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28256938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70242	28256942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70242	28256943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,75	
70242	28256946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,75
70242	28256948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28256951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70242	28256951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70242	28256952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28256954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28256956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70242	28256956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70242	28256958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,14	
70242	28256959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,14
70242	28256960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28256960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28256962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70242	28256962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70242	28256963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70242	28256963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70242	28256964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4.573,90	
70242	28256964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4.573,90
70242	28256965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,41	
70242	28256965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,41
70242	28256966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	677,78	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		677,78
70242	28256967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28256969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28256970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28256971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,05	
70242	28256972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,05
70242	28256973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28256974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28256975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28256975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28256976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	191,58	
70242	28256976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		191,58
70242	28256977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	35,81	
70242	28256977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		35,81
70242	28256978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28256978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28256979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,23	
70242	28256979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,23

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28256980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28256981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70242	28256981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70242	28256982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28256982		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28256983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70242	28256983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70242	28256984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,27	
70242	28256984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,27
70242	28256985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	95,24	
70242	28256985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		95,24
70242	28256986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,32	
70242	28256986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,32
70242	28256987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,09	
70242	28256987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,09
70242	28256989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,71	
70242	28256989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,71
70242	28256990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28256990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28256991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70242	28256991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70242	28256992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28256992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28256993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,56	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28256993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70242	28256994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28256994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28256995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28256995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28256996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70242	28256996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70242	28256998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70242	28256998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70242	28256999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70242	28256999		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70242	28257001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28257001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28257002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28257002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257003	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28257003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28257004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70242	28257004		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70242	28257005	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70242	28257005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70242	28257006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28257006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28257007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28257007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28257008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28257008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28257009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28257009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28257010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70242	28257010		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70242	28257011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28257011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28257012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70242	28257012		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70242	28257013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70242	28257013		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70242	28257014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28257014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28257015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70242	28257015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70242	28257016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28257016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28257017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28257017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28257018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28257018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28257020		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28257021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28257021		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257022	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70242	28257022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70242	28257023	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70242	28257023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70242	28257024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28257024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28257025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28257025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28257026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28257026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28257027	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70242	28257027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70242	28257028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,81	
70242	28257028		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,81
70242	28257029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28257029		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28257030		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257031	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70242	28257031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70242	28257033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28257033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28257034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28257035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28257035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28257036	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	
70242	28257036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70242	28257037	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,07	
70242	28257037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,07
70242	28257038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70242	28257038		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70242	28257039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70242	28257039		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70242	28257040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28257040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28257041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70242	28257041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70242	28257042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,29	
70242	28257042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,29
70242	28257043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70242	28257043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70242	28257044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28257044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28257047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28257047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28257048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28257048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28257051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28257051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28257053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28257053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28257055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28257055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28257056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70242	28257056		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70242	28257057	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70242	28257057		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70242	28257060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28257060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28257061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28257061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28257062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28257062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28257064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28257064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28257066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28257066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28257068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28257068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28257069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28257069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28257070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70242	28257070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		0,03

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2026		
70242	28257072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70242	28257072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70242	28257073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70242	28257073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70242	28257074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70242	28257074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70242	28257075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70242	28257075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70242	28257076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28257076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28257077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70242	28257077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70242	28257078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70242	28257078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70242	28257080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	98,45	
70242	28257080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		98,45
70242	28257081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,32	
70242	28257081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,32
70242	28257084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,38	
70242	28257084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,38
70242	28257085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,15	
70242	28257085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,15
70242	28257086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	65,62	
70242	28257086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		65,62
70242	28257087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES	0,03	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2026		
70242	28257087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70242	28257088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,90	
70242	28257088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,90
70242	28257089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,36	
70242	28257089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,36
70242	28257091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70242	28257091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70242	28257092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70242	28257092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70242	28257093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,59	
70242	28257093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,59
70242	28257094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,66	
70242	28257094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,66
70242	28257096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,16	
70242	28257096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,16
70242	28257097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,06	
70242	28257097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,06
70242	28257098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,02	
70242	28257098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,02
70242	28257100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,43	
70242	28257100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,43
70242	28257101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	230,51	
70242	28257101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		230,51
70242	28257102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,45	
70242	28257102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES		12,45

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2026		
70242	28257103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	48,95	
70242	28257103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		48,95
70242	28257104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,22	
70242	28257104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,22
70242	28257106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,37	
70242	28257106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,37
70247	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 08/2026	414.077,20	414.077,20
70247	2	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 08/2026	244.346,44	244.346,44
70247	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 08/2026	368.218,09	368.218,09
70247	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 08/2026	262.629,61	262.629,61
70247	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 08/2026	146.163,74	146.163,74
70247	6	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	2.525,87	2.525,87
70247	7	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	54.616,08	54.616,08
70247	8	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	3.635,04	3.635,04
70247	9	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 08/2026	550,20	550,20
70247	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 08/2026	208.509,38	208.509,38
70247	11	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 08/2026	591.011,60	591.011,60
70247	12	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	2.779.892,11	2.779.892,11
70247	13	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 08/2026	11.698,76	11.698,76
70247	14	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	63.901,58	63.901,58
70247	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 08/2026	239.609,00	239.609,00
70247	16	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 08/2026	70,41	70,41
70247	17	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 08/2026	1.002.058,24	1.002.058,24
70247	18	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS AUTONOMO 08/2026	2.339,75	2.339,75
70247	19	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 08/2026	308.522,33	308.522,33
70247	20	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 08/2026	37.381,33	37.381,33
70247	21	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 08/2026	24,88	24,88
70247	22	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO 08/2026	53.485,79	53.485,79
70247	23	3.2.1.20.01.012 -	2.1.1.02.05.001 -	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE	384.202,27	384.202,27

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSALUBRIDADE HCN	SALARIOS A PAGAR	08/2026		
70247	24	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2026	31.964,11	31.964,11
70247	25	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026	483.495,86	483.495,86
70247	26	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026	129.227,87	129.227,87
70247	27	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026	38.628,14	38.628,14
70247	28	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026	4.834,30	4.834,30
70247	29	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO FERIAS 08/2026	223.050,23	223.050,23
70247	30	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 08/2026	341.688,25	341.688,25
70247	31	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026	87.596,06	87.596,06
70247	32	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026	27.296,43	27.296,43
70247	33	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026	3.416,66	3.416,66
70247	34	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	AJUSTE PROVISAO 13 08/2026	39.325,99	39.325,99
70248	1	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
70248	2	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026	77.988,01	77.988,01
70248	3	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
70642	28337787	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	829,80	
70642	28337787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	22.335,14	
70642	28337787	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.590,40	
70642	28337787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322951 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		26.755,34
70642	28337789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.286,30	
70642	28337789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70418 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.286,30
70642	28337807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.746,79	
70642	28337807		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 724642 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		4.746,79
70642	28337833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2317 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.971,95	
70642	28337833		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2317 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.971,95
70642	28337884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2315 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	845,04	
70642	28337884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 2315 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		845,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
70642	28337886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.356,73	
70642	28337886	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	913,80	
70642	28337886	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.225,00	
70642	28337886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4210 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		18.495,53
70642	28337914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS	885,00	
70642	28337914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4790 - DROGAL MEDICAMENTOS		885,00
70642	28337917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.184,00	
70642	28337917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55681 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.184,00
70642	28337938	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 186.922 - NCH BRASIL LTDA	9.949,20	
70642	28337938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 186.922 - NCH BRASIL LTDA		9.949,20
70642	28337941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	26.795,30	
70642	28337941	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	440,00	
70642	28337941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 136428 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		27.235,30
70642	28337991	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.691,37	
70642	28337991		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.691,37
70642	28337992	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	277.709,75	
70642	28337992		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		277.709,75
70642	28338440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	13.230,70	
70642	28338440		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2179 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		13.230,70
70642	28338441	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS PAULA - FGTS	5.016,67	
70642	28338441		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS PAULA - FGTS		5.016,67
70642	28338442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	6.691,37	
70642	28338442		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 624303823 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		6.691,37
70642	28338443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.016,00	
70642	28338443		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 15600 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		4.016,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
70642	28338444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	5.700,00	
70642	28338444		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8588 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		5.700,00
70642	28338445	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 55144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	16.400,00	
70642	28338445		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55144 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		16.400,00
70642	28338446	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.984,32	
70642	28338446		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10004 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.984,32
70642	28338447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10005 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.746,64	
70642	28338447		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10005 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.746,64
70642	28338448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10003 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.055,98	
70642	28338448		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10003 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.055,98
70642	28338449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.311,99	
70642	28338449		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10002 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.311,99
70642	28338450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.753,60	
70642	28338450		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 19698 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.753,60
70642	28338451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,09	
70642	28338451		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61125 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,09
70642	28338452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	212,90	
70642	28338452		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61142 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		212,90
70642	28338453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	282,87	
70642	28338453		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61160 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		282,87
70642	28338454	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 80121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	399.774,17	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70642	28338454		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 80121 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		399.774,17
70642	28338455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA	28.407,96	
70642	28338455		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 262614 - UNI HOSPITALAR LTDA		28.407,96
70642	28338456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	380,00	
70642	28338456		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 18969 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		380,00
70642	28338457	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS EILANE - FGTS	316,41	
70642	28338457		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS EILANE - FGTS		316,41
70642	28338458	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ISABELA - FGTS	4.671,54	
70642	28338458		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ISABELA - FGTS		4.671,54
70642	28338459	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS ISADORA - FGTS	7.393,51	
70642	28338459		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS ISADORA - FGTS		7.393,51
70642	28338460	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	277.709,75	
70642	28338460		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 200796601 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		277.709,75
70642	28338469	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	173.114,10	
70642	28338469		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		173.114,10
70642	28338470	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ	5.507,85	
70642	28338470		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	FIC GIRO MPE DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃ		5.507,85
70642	28338471	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.788,18	
70642	28338471		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.788,18
70642	28338472	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO	1.158.574,89	
70642	28338472		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO		1.158.574,89
71120	1	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	REND. APLIC. FINANCEIRAS C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	3,96	3,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	6873- 0		
71120	3	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE ANTECIPACAO DE FERIAS E MANUTENCAO DOS LIQUIDOS PAGOS EM 27/08/2026 PENDENTES DE BAIXA NA FOLHA SEGUINTE FOLHA JULHO E AGOSTO	441.791,12	441.791,12
71120	4	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: AVISO PREVISO RESCISAO 08/2026	20.146,18	20.146,18
71120	5	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026	19.411.133,38	19.411.133,38
71120	6	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - SEXTO TERMO ADITIVO REF. AO MES 08/2026	77.988,01	77.988,01
71120	7	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA NF. PLANISA PLANEJ E ORGNAIZACAO INSTITUICOES DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SAUDE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026 - VALOR GLOSADO NO CONTRATO DE GESTÃO	15.931,77	15.931,77
71120	8	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026	281.758,18	281.758,18
71120	9	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOLHA PAGTO: FERIAS RESCISAO 08/2026	11.720,29	11.720,29
71120	10	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026	36.288,48	36.288,48
71120	11	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	FOLHA PAGTO: FERIAS 08/2026	47.098,48	47.098,48
71120	12	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	FOLHA PAGTO: INSS FERIAS 08/2026	131.674,19	131.674,19
71120	13	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOLHA PAGTO: FGTS FERIAS 08/2026	46.461,99	46.461,99
71120	14	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	FOLHA PAGTO: PIS FERIAS 08/2026	4.927,47	4.927,47
71120	16	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE MOVIMENTACOES ESTOQUE 08/2026	90,99	90,99
71181	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
71181	2	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
71181	3	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
71181	4	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
71181	5	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
71181	6	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
71181	7	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
71181	8	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
71181	9	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, 31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71181	10	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
71181	11	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
71181	12	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
71181	13	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
71181	14	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
71181	15	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
71181	16	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
71181	17	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
71181	18	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
71181	19	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
71181	20	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
71181	21	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
71181	22	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	RECONHECIMENTO DO CUSTO DO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSF	52.000,00	52.000,00
71181	23	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
71181	24	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
71181	25	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
71181	26	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
71181	27	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
71181	28	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
71181	29	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
71181	30	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
71181	31	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
71181	32	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
71181	33	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71181	34	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
71181	35	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
71181	36	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
71181	37	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
71181	38	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
71181	39	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
71181	40	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
71181	41	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
71181	42	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
71181	43	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
71181	44	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
71181	45	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
71181	46	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
71181	47	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
71181	48	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
71181	49	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
71181	50	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
71181	51	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
71181	52	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
71181	53	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
71181	54	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
71181	55	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
71181	56	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
71181	57	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
71181	58	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

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71181	59	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
71181	60	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
71181	61	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 011/2025 - YGEIA CONSULT	40.000,00	40.000,00
71181	62	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
71181	63	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEU	45.900,00	45.900,00
71181	64	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
71181	65	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
71181	66	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
71181	67	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
71181	68	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
71181	69	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
71181	70	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
71181	71	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
71181	72	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
71204	1	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 239 SINTESE	28.500,00	28.500,00
71204	2	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 80121 SINTESE	399.774,17	399.774,17
71204	3	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 9659 MLA ENSAIOS	15.003,00	15.003,00
71204	4	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF . NF 31766 IMPERIAL	6.980,00	6.980,00
71204	5	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 6338 MUNDO DIGITAL TECH	16.921,28	16.921,28
71204	6	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 65823 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	692.713,46	692.713,46
71204	7	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 65879 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	180.700,54	180.700,54
71204	8	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 369 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.551.736,37	1.551.736,37
71204	9	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 3335 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	122.170,38	122.170,38
71204	10	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF . NF 24 MEDPLUS SERVICOS	1.913.965,75	1.913.965,75
71204	11	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	REF . NF 23 MEDPLUS SERVICOS	3.115.527,00	3.115.527,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS HCN	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
71204	12	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 61540027 ALELO	3.168,00	3.168,00
71204	13	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 379 KMA SERVICOS	302.553,97	302.553,97
71204	14	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 12852804 TICKET LOG	15.003,00	15.003,00
71204	15	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 12866770 TICKET LOG	41.853,00	41.853,00
71204	16	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 12873868 TICKET LOG	4.003,00	4.003,00
71204	17	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 56 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00	45.000,00
71204	18	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 50885 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES ION	1.771,44	1.771,44
71204	19	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 564 INTERACT	6.006,21	6.006,21
71204	20	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 1077 INTERACT	6.533,55	6.533,55
71204	21	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 1155 INTERACT	6.269,88	6.269,88
71204	22	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 2296693154 SANEAGO	140.825,88	140.825,88
71204	23	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 2297504224 SANEAGO	17,46	17,46
71204	24	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 35261 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	163.573,88	163.573,88
71204	25	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 9153 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	195,22	195,22
71204	26	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 9152 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	195,22	195,22
71204	27	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 9151 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	130,16	130,16
71204	28	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 8028 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.134,84	3.134,84
71204	29	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 10005 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.746,64	4.746,64
71204	30	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 10004 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.984,32	4.984,32
71204	31	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 10003 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.055,98	5.055,98
71204	32	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 10002 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.311,99	5.311,99
71204	33	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 30 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	455.087,74	455.087,74
71204	34	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 1036 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	57.362,95	57.362,95
71204	35	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF . NF 25 CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUAÇU, **31 de Agosto de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADMINISTRATIVO	SERVICOS DIVERSOS			
71204	36	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI	27.775,00	27.775,00
71204	37	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 96 A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIF	1.800,00	1.800,00
71204	38	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 182026 SEVBRASIL	141.788,18	141.788,18
71204	39	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 18 SEVBRASIL	193.242,41	193.242,41
71204	40	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 1507 B4A	55.000,00	55.000,00
71204	41	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 911 - F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	9.570,00	9.570,00
71204	42	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF . NF 9659 MLA ENSAIOS - JUL/26	12.153,00	12.153,00
71204	43	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF N.F. 62974 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
71204	44	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. O N.F. 63549 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	814,00	814,00
71204	45	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 514 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	120,00	120,00
71204	46	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 570 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	1.140,00	1.140,00
71207	1	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 08/2026 - HCN RESULTADO EXECUTADO 08/20	18.605.838,45	18.605.838,45
71535	1	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASSIFICACAO CONTA AUX	731.683,40	731.683,40
71535	2	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO	59.769,00	59.769,00
71535	3	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO DO CONTRATO 026/2022 - HAMER	179.307,00	179.307,00
71535	4	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO JUL2026 - CONTRATO ENCERRADO	98.000,00	98.000,00
71535	5	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAR REF . NF 1507 B4A	55.000,00	55.000,00
71535	6	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	REF . NF 43 MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORI	27.775,00	27.775,00
				Total do dia:	**85.181.604,49**	**85.181.604,49**
				Total da Empresa:	**144.418.147,58**	**144.418.147,58**
				Total Geral:	**144.418.147,58**	**144.418.147,58**

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:15:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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**	**659.708.900,72 D**	**23.682.655,19**	**80.277.775,01**	**603.113.780,90 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**45.084.082,90 D**	**23.677.756,19**	**21.762.615,53**	**46.999.223,56 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**22.915.207,92 D**	**21.132.501,95**	**19.485.565,84**	**24.562.144,03 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**22.915.207,92 D**	**21.132.501,95**	**19.485.565,84**	**24.562.144,03 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**1.279.976,01 D**	**19.760.516,93**	**19.335.330,50**	**1.705.162,44 D**
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	0,00 D	19.160.712,91	19.160.712,91	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	1.164.976,01 D	599.804,02	174.617,59	1.590.162,44 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**21.635.231,91 D**	**1.371.985,02**	**150.235,34**	**22.856.981,59 D**
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-	3.435.694,01 D	1.193.363,07	150.235,34	4.478.821,74 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C	561.186,27 D	5.507,85	0,00	566.694,12 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	17.638.351,63 D	173.114,10	0,00	17.811.465,73 D
1.1.2	**CREDITOS**	**19.623.214,43 D**	**777.634,97**	**568.904,13**	**19.831.945,27 D**
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**19.623.214,43 D**	**777.634,97**	**568.904,13**	**19.831.945,27 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**	**774.161,92**	**507.628,11**	**272.481,69 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	5.947,88 D	774.161,92	507.628,11	272.481,69 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	2.045.909,51 D	3.473,05	61.276,02	1.988.106,54 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.545.660,55 D**	**1.767.619,27**	**1.708.145,56**	**2.605.134,26 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.545.660,55 D**	**1.767.619,27**	**1.708.145,56**	**2.605.134,26 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.545.660,55 D**	**1.767.619,27**	**1.708.145,56**	**2.605.134,26 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	854.433,01 D	786.937,13	707.734,84	933.635,30 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.063.755,19 D	751.564,81	650.862,18	1.164.457,82 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	2.825,08 D	1.941,92	1.713,72	3.053,28 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	1.909,08 D	29,50	106,18	1.832,40 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.981,65 D	6.431,34	4.573,98	3.839,01 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	164.734,48 D	62.002,74	166.053,03	60.684,19 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	162.675,01 D	36.187,61	136.419,23	62.443,39 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	33.622,82 D	16.981,97	3.964,17	46.640,62 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.964,55 D	1.141,39	461,94	5.644,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	4.689,04 D	0,00	72,07	4.616,97 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	14.510,12 D	3.692,78	1.977,89	16.225,01 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	196.863,55 D	96.852,42	26.487,39	267.228,58 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	2.862,64 D	1.422,38	1.003,34	3.281,68 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	33.974,33 D	2.433,28	6.715,60	29.692,01 D
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 D**	**4.899,00**	**58.515.159,48**	**556.114.557,34 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 D**	**4.899,00**	**58.515.159,48**	**556.114.557,34 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**614.624.817,82 D**	**4.899,00**	**58.515.159,48**	**556.114.557,34 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**565.457.809,48 D**	**0,00**	**58.515.159,48**	**506.942.650,00 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	565.457.809,48 D	0,00	58.515.159,48	506.942.650,00 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**	**4.899,00**	**0,00**	**19.204.253,90 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	4.899,00	0,00	2.044.265,02 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
2	**PASSIVO**	**659.708.900,72 C**	**100.262.350,88**	**43.667.231,06**	**603.113.780,90 C**

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.062.276,08 C**	**41.747.191,40**	**43.662.332,06**	**46.977.416,74 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**45.062.276,08 C**	**41.747.191,40**	**43.662.332,06**	**46.977.416,74 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**45.062.276,08 C**	**41.747.191,40**	**43.662.332,06**	**46.977.416,74 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**12.385.139,91 C**	**12.972.405,05**	**14.241.443,49**	**13.654.178,35 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	581.180,21 C	742.562,44	1.740.669,47	1.579.287,24 C
Conta Aux.: 94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.086,00	3.086,00	15.368,50	15.368,50
Conta Aux.: 711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	964,00	964,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	555,00	655,00	23.064,00	22.964,00
Conta Aux.: 2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	54.227,65	76.183,43	37.726,33	15.770,55
Conta Aux.: 4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	585,00	5.158,50	5.158,50
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	10.522,20	10.522,20	46.993,83	46.993,83
Conta Aux.: 5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	93.123,74	16.009,60	30.876,45	107.990,59
Conta Aux.: 5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.419,93	7.441,87	0,00	3.978,06
Conta Aux.: 6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	794,09	794,09	0,00
Conta Aux.: 7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	14.843,72	0,00	20.309,93	35.153,65
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	4.734,41	4.734,41	9.133,44	9.133,44
Conta Aux.: 8718	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88.283,78	85.992,11	108.173,66	110.465,33
Conta Aux.: 9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
Conta Aux.: 9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00
Conta Aux.: 11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	600,00	600,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.021,40	10.021,40	90.708,30	90.708,30
Conta Aux.: 12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.339,00	12.339,00	11.341,10	11.341,10
Conta Aux.: 13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	3.671,36	0,00	0,00	3.671,36
Conta Aux.: 14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	10.280,00	35.570,00	28.590,00
Conta Aux.: 14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	11.982,40	11.982,40	0,00	0,00
Conta Aux.: 15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
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	7.576,80	7.167,90	56.727,15	57.136,05
Conta Aux.: 15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.168,86	2.168,86	1.184,00	1.184,00
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	2.037,75	2.037,75
Conta Aux.: 17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.196,34	19.193,94	79.127,79	79.130,19
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	178,20	0,00	9.000,00	9.178,20
Conta Aux.: 18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.454,84	8.751,84	43.533,52	43.236,52
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	12.133,13	12.263,74	27.662,21	27.531,60
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	-132.349,15	1.061,75	132.349,15	-1.061,75
Conta Aux.: 20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	1.244,14	1.244,14	4.945,20	4.945,20
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
Conta Aux.: 21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	32.420,00	32.420,00	29.030,00	29.030,00
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	189,00	13.619,70	37.397,52	23.966,82
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	4.491,60	4.491,60	48.565,67	48.565,67
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	3.222,36	3.222,36	3.039,00	3.039,00
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	47.380,70	2.975,70	0,00	44.405,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	5.008,00	5.315,64	17.449,37	17.141,73
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	594,00	34,65	78.413,57	78.972,92
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.325,80	1.325,80
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.360,00	9.360,00	50.562,54	50.562,54
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	-31.632,81	0,00	78.061,41	46.428,60
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	13.290,00	13.290,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	7.623,40	7.623,40	3.289,40	3.289,40
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	9.949,20	9.949,20
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.570,00	6.570,00	28.722,58	28.722,58
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
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
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	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
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	-22.833,35	0,00	22.833,35	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00
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	-8.491,80	0,00	11.518,80	3.027,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:132239	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	7.320,79	7.320,79	48.381,90	48.381,90
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148940	FORCEPS MED LTDA	0,00	270,00	270,00	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: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	0,00	793,12	793,12
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	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	39.160,46	39.160,46	41.694,76	41.694,76
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	2.457,50	9.357,50	6.900,00
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	3.595,61	3.595,61	15.528,64	15.528,64
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	44.943,45	44.673,55	57.802,55	58.072,45
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	-2.975,70	52.830,00	47.540,70	-8.265,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	5.324,00	9.340,00	38.523,50	34.507,50
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40
Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	7.798,46	7.798,46	26.038,50	26.038,50
Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-34.300,00	0,00	34.300,00	0,00
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188482	NATURE DERME PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.061,00	0,00	380,00	2.441,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	14.823,00	14.823,00
Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	119.280,09	117.862,74	86.534,35	87.951,70
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 EQUIPAMENTOS 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	15.252,64	31.912,60	50.400,00	33.740,04
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	26.755,34	26.755,34
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
Conta Aux.:231300	F & R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO	0,00	0,00	18.457,50	18.457,50
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.949.451,28 **C**	5.103.615,26	5.846.325,22	5.692.161,24 **C**
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	-11.026,56	0,00	11.026,56	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	731.683,40	731.683,40
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.000,00	5.029.492,75	5.029.492,75	4.886.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:185854	JOÃO BATISTA DA CUNHA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:201447	ERICA APARECIDA BATISTA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.:201448	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS	876,49	876,49	876,49	876,49

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: 201449	JEFTE SOUSA DE SENA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 201450	WANESSA ELIAS PRADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201474	AMANDA APARECIDA DE MORAIS COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201475	ANNA LUIZA OLIVEIRA SANTANA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201476	EDUARDO NUNES TENÓRIO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201477	DOUGLAS ERNANE PACHECO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201478	GABRIEL FRANCA DE SIQUEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201479	LUANNA FONSECA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201483	MARIO JORGE CARUTA GEBER JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201484	VITOR RIBEIRO NOVAES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201485	GUILHERME ROBERTO NAVES MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201486	RODRIGO AUGUSTO SILVA VIEIRA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201487	VANESSA VALADARES DE PAULA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201488	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201489	BRUNO DE FREITAS QUINZANI	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201490	ANA BEATRIZ ELIAS FERNANDES CORREA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201491	JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201492	LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201493	MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 201494	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201495	KATRYNE FERREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201497	MATHEUS HENRIQUE MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201499	RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201500	FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201501	RODRIGO ALVES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201502	WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 201902	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 207798	LEILIANE ALVES CAMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 213519	JULIANA CRISTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 219910	KELLEN KAROLINE MOREIRA LOPES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219911	TAYMARA LEAL POLONIATO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219912	JHÉSSICA FERNANDES SANTOS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219913	MARIA EDUARA NOVAIS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219914	KAROLLYNE GUALBERTO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219915	BRUNO RENAN DE ASSIS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219926	MARIANA DOS SANTOS MURRA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219927	JANAINA BENTA DA SILVA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219928	THAYNARA PIRES MENDES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219929	ISABELA SCHIAVONI	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219930	CAMILA PRAXEDES BORGES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219931	HELOISE SILVA BASTOS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219932	ANDRÉ GUIMARAES ARAUJO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219933	BARBARA SCOLFARO AGUIAR	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219934	ANA PAULA QUIREZA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219935	RODOLFO CASTRO DA SILVA	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219936	RAFAEL LEANDRO ARAUJO	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219937	GUILHERME SANTOS BENEVIDES	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219938	LOOHAN FERNANDES DE ASSIS	876,49	876,49	876,49	876,49
Conta Aux.: 219939	EDERSON SOUZA SILVA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219940	FREDERICO LISITA COSTA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219941	GABRIEL SCHENA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219942	ANDRESSA DAVID ORNELAS ARAUJO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219943	ANA SOFIA BARROSO FRATTINI RAMOS	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219944	ISABELLA INÁCIO ALVES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219945	ISABELA MACHADO DE SOUZA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219946	ANA CAROLINA JUNQUEIRA FLEURY SILVA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219947	MATHEUS MARQUES RIBEIRO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219948	MARCIO SILVA DA CRUZ JUNIOR	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219949	ERNANE DE OLIVEIRA FILHO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219950	PEDRO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA	1.231,82	0,00	0,00	1.231,82
Conta Aux.: 219951	MATEUS FELIPE FERNANDES DE MIRANDA	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219952	LUAN ALMEIDA QUEIROZ	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 219953	ISABELA TAVARES DE CARVALHO	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 220747	BARBARA GOMES	1.231,82	1.231,82	1.231,82	1.231,82
Conta Aux.: 221983	LEANDRO DELFINO DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 229641	KELLEN LARISSA MACIEL NOVAES	0,00	876,49	876,49	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.783.110,02 **C**	7.081.478,95	6.600.195,77	6.301.826,84 **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	284.448,26	284.448,26	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	428.274,17	428.274,17	28.500,00
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	189,68	189,68	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	-13.693,00	27.156,00	40.849,00	0,00
Conta Aux.:6471	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA	0,00	9.570,00	9.570,00	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.	13.707,20	6.888,87	13.927,62	20.745,95
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	184.069,24	104.176,28	120.469,32	200.362,28
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	45.666,66	22.833,35	22.833,33	45.666,64
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	90.000,00	45.000,00	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	25.560,85	30.695,80	37.869,65	32.734,70
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	20.973,96	16.921,28
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	-6.327,00	6.327,00	12.654,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	731.683,40	731.683,40	0,00	0,00
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	1.039.166,27	360.558,99	907.518,94	1.586.126,22
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.649.989,80	1.673.906,75	1.673.906,75	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	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	-4.284,00	3.168,00	7.452,00	0,00
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	302.553,97	302.553,97	298.864,26
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	-814,00	814,00	1.628,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.150,00	0,00	450,00	3.600,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	97.020,00	48.020,00	48.020,00	97.020,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.976,00	19.483,92	21.481,51	24.973,59
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	60.859,00	60.859,00	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	-45.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:50148	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	912,96	1.771,44	1.800,48	942,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: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	93.757,71	93.775,36	94.017,65
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	-6.006,21	12.539,76	18.809,64	263,67
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	140.843,34	140.843,34	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	-1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.654,00	6.327,00	6.327,00	12.654,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	137.200,00	0,00	163.573,88	300.773,88
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	10.625,00	10.625,00	6.212,22	6.212,22
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	383.941,78	383.383,56	191.691,78	192.250,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:106147	FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	-1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110262	EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	0,00	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	-28.564,42	23.754,37	52.318,79	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:121344	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUACU	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	-1.260,00	1.080,00	1.260,00	-1.080,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	2.520,00	1.260,00	1.260,00	2.520,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	334.900,00	455.087,74	455.087,74	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	11.312,50	11.912,50	10.400,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156861	GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	0,00	57.362,95	110.862,95
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	108,39	0,00	-108,39
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	55.550,00	55.550,00	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.	1.542,40	0,00	38,56	1.580,96
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	650.012,20	667.042,79	335.030,59	318.000,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	40.000,00	95.000,00	95.000,00	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.	3.620,05	0,00	517,15	4.137,20
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	3.283,35	0,00	0,00	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	-4.017,00	0,00	4.017,00	0,00
Conta Aux.:230899	ONCONORTE LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	71.398,40 **C**	44.748,40	54.253,03	80.903,03 **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	69.700,00	43.050,00	24.600,00	51.250,00
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	1.698,40	1.698,40	27.453,03	27.453,03
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	2.200,00	2.200,00
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**	**1.434.094,34**	**1.434.094,34**	**0,00 C**
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	4.653.161,11 **C**	1.434.094,34	0,00	3.219.066,77 **C**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	180.262,83	6.853,60	0,00	173.409,23
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	68.983,53	22.994,51	0,00	45.989,02
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	346.799,70	104.176,28	0,00	242.623,42
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	91.333,30	22.833,33	0,00	68.499,97
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	135.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	16.848,00	5.616,00	0,00	11.232,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	185.615,92	30.076,20	0,00	155.539,72
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	109.951,92	33.969,81	0,00	75.982,11
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.764,43	8.254,81	0,00	16.509,62
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM 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.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	179.307,00	179.307,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	126.000,00	42.000,00	0,00	84.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	208.620,00	69.540,00	0,00	139.080,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	-450,00	450,00	0,00	-900,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-44.445,00	48.020,00	0,00	-92.465,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	36.044,52	21.481,51	0,00	14.563,01
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	282.452,17	93.775,36	0,00	188.676,81
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	43.200,00	14.400,00	0,00	28.800,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	63.795,00	21.265,00	0,00	42.530,00
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	18.981,00	6.327,00	0,00	12.654,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	3.495,00	1.165,00	0,00	2.330,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	156.000,00	52.000,00	0,00	104.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	575.298,88	191.691,78	0,00	383.607,10
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	13.987,50	4.662,50	0,00	9.325,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	360.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00
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	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	137.700,00	45.900,00	0,00	91.800,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	8.194,66	11.912,50	0,00	-3.717,84
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	90.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.250,00	7.750,00	0,00	15.500,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	261.000,00	29.000,00	0,00	232.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	42.900,00	14.300,00	0,00	28.600,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	83.325,00	27.775,00	0,00	55.550,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	799.100,00	159.820,00	0,00	639.280,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.585,75	517,15	0,00	2.068,60
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-4.653.161,11 **D**	0,00	1.434.094,34	-3.219.066,77 **D**
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	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.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	180.262,83	0,00	6.853,60	173.409,23
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	68.983,53	0,00	22.994,51	45.989,02
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	346.799,70	0,00	104.176,28	242.623,42
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	91.333,30	0,00	22.833,33	68.499,97
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	135.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	16.848,00	0,00	5.616,00	11.232,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	185.615,92	0,00	30.076,20	155.539,72
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	109.951,92	0,00	33.969,81	75.982,11
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.764,43	0,00	8.254,81	16.509,62
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, 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.: 46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	-1.898.963,25	0,00	0,00	-1.898.963,25
Conta Aux.: 46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.898.963,25	0,00	0,00	1.898.963,25
Conta Aux.: 46464	HAMER CONTABIL SS	179.307,00	0,00	179.307,00	0,00
Conta Aux.: 46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	126.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00
Conta Aux.: 46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	208.620,00	0,00	69.540,00	139.080,00
Conta Aux.: 46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	-450,00	0,00	450,00	-900,00
Conta Aux.: 46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
Conta Aux.: 46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	-44.445,00	0,00	48.020,00	-92.465,00
Conta Aux.: 46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	36.044,52	0,00	21.481,51	14.563,01
Conta Aux.: 47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	282.452,17	0,00	93.775,36	188.676,81
Conta Aux.: 68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	43.200,00	0,00	14.400,00	28.800,00
Conta Aux.: 69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	63.795,00	0,00	21.265,00	42.530,00
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	18.981,00	0,00	6.327,00	12.654,00
Conta Aux.: 87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	3.495,00	0,00	1.165,00	2.330,00
Conta Aux.: 97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	156.000,00	0,00	52.000,00	104.000,00
Conta Aux.: 97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	575.298,88	0,00	191.691,78	383.607,10
Conta Aux.: 111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	13.987,50	0,00	4.662,50	9.325,00
Conta Aux.: 121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	360.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00
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	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Conta Aux.: 125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	137.700,00	0,00	45.900,00	91.800,00
Conta Aux.: 131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	8.194,66	0,00	11.912,50	-3.717,84
Conta Aux.: 136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	90.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Conta Aux.: 138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.250,00	0,00	7.750,00	15.500,00
Conta Aux.: 141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	261.000,00	0,00	29.000,00	232.000,00
Conta Aux.: 142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 168558	MY FLUX LTDA	42.900,00	0,00	14.300,00	28.600,00
Conta Aux.: 180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	83.325,00	0,00	27.775,00	55.550,00
Conta Aux.: 183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	799.100,00	0,00	159.820,00	639.280,00
Conta Aux.: 189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: 196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
Conta Aux.: 200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.585,75	0,00	517,15	2.068,60
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.956.810,30 C**	**4.700.980,75**	**4.609.285,67**	**2.865.115,22 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.930.299,17 C	4.427.061,44	4.352.671,13	2.855.908,86 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	17.304,77 C	262.220,55	244.915,78	0,00 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.206,36 C	11.698,76	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.756.405,55 C**	**1.963.234,42**	**2.011.964,30**	**1.805.135,43 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.123.664,54 C	1.362.438,67	1.402.880,83	1.164.106,70 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	563.403,31 C	563.403,31	571.151,94	571.151,94 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	48.259,66 C	37.246,16	37.381,33	48.394,83 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	21.078,04 C	146,28	550,20	21.481,96 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.048.423,07 C**	**841.544,41**	**758.450,33**	**965.328,99 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	253.307,30 C	109.103,94	146.163,74	290.367,10 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	118.959,47 C	114.394,32	106.553,72	111.118,87 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	82.190,31 C	72.792,95	60.709,36	70.106,72 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	405.563,28 C	354.950,58	338.291,69	388.904,39 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	188.402,71 C	190.302,62	106.731,82	104.831,91 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**658.892,58 C**	**322.220,37**	**52.720,49**	**389.392,70 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	658.892,58 C	322.220,37	52.720,49	389.392,70 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**8.882.399,81 C**	**906.873,61**	**1.118.709,44**	**9.094.235,64 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.229.893,64 C	814.061,83	658.712,04	6.074.543,85 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.652.506,17 C	92.811,78	459.997,40	3.019.691,79 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**17.374.204,86 C**	**18.605.838,45**	**19.435.664,00**	**18.204.030,41 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	16.311.248,46 C	18.605.838,45	19.435.664,00	17.141.074,01 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**

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 C**	**58.515.159,48**	**4.899,00**	**556.114.557,34 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**614.624.817,82 C**	**58.515.159,48**	**4.899,00**	**556.114.557,34 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**614.624.817,82 C**	**58.515.159,48**	**4.899,00**	**556.114.557,34 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**565.457.809,48 C**	**58.515.159,48**	**0,00**	**506.942.650,00 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	565.457.809,48 C	58.515.159,48	0,00	506.942.650,00 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**	**4.899,00**	**19.204.253,90 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	4.899,00	2.044.265,02 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**	**20.473.141,51**	**20.473.141,51**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.473.141,51**	**20.473.141,51**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**20.473.141,51**	**20.473.141,51**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**138.017.385,98 C**	**0,00**	**18.863.570,19**	**156.880.956,17 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**135.644.457,48 C**	**0,00**	**18.605.838,45**	**154.250.295,93 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	135.644.457,48 C	0,00	18.605.838,45	154.250.295,93 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.962.136,05 C**	**0,00**	**218.901,12**	**2.181.037,17 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	1.955.341,25 C	0,00	213.410,13	2.168.751,38 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	6.794,80 C	0,00	5.490,99	12.285,79 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**410.792,45 C**	**0,00**	**38.830,62**	**449.623,07 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	410.792,45 C	0,00	38.830,62	449.623,07 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**40.125.832,98 D**	**6.708.707,34**	**1.356.315,90**	**45.478.224,42 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**24.535.004,64 D**	**3.613.846,97**	**459.260,88**	**27.689.590,73 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	19.429.098,00 D	2.791.590,87	340.372,41	21.880.316,46 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	656.053,72 D	124.322,32	35.501,51	744.874,53 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	1.378.006,80 D	239.609,00	36.288,48	1.581.327,32 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.656.207,80 D	384.202,27	47.098,48	2.993.311,59 D
3.2.1.20.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	1.684,32 D	0,00	0,00	1.684,32 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	412.213,81 D	74.122,51	0,00	486.336,32 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**	**10.125.077,51 D**	**1.702.295,18**	**192.887,68**	**11.634.485,01 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	7.284.678,15 D	1.223.632,08	139.847,96	8.368.462,27 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.567.871,43 D	433.030,81	48.042,46	2.952.859,78 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	272.527,93 D	45.632,29	4.997,26	313.162,96 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**23.602,76 D**	**7.452,00**	**0,00**	**31.054,76 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	23.602,76 D	7.452,00	0,00	31.054,76 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**5.442.148,07 D**	**1.385.113,19**	**704.167,34**	**6.123.093,92 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.310.086,29 D	1.043.424,94	664.841,35	3.688.669,88 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.132.061,78 D	341.688,25	39.325,99	2.434.424,04 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**17.158.071,80 D**	**2.550.263,37**	**67.711,42**	**19.640.623,75 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**13.760.000,75 D**	**1.931.665,55**	**63.078,63**	**15.628.587,67 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	2.488.379,56 D	451.819,92	142,86	2.940.056,62 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.187.987,96 D	649.534,88	19.300,45	5.818.222,39 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	239.279,39 D	23.035,06	5,18	262.309,27 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00 D	57.362,95	0,00	57.362,95 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	4.720.593,05 D	635.452,85	41.578,16	5.314.467,74 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	5.372,84 D	1.713,72	1.051,92	6.034,64 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	1.092,58 D	106,18	0,00	1.198,76 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	11.912,05 D	998,54	0,00	12.910,59 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	157.712,33 D	21.292,90	829,67	178.175,56 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	60.337,33 D	4.894,66	0,00	65.231,99 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	4.533,14 D	461,94	170,39	4.824,69 D
3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	2.805,73 D	72,07	0,00	2.877,80 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	33.481,41 D	1.977,89	0,00	35.459,30 D
3.2.1.30.01.023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO HCN	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	433.282,38 D	22.082,99	0,00	455.365,37 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	412.731,00 D	60.859,00	0,00	473.590,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**141.382,86 D**	**18.062,97**	**4.632,79**	**154.813,04 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	535.258,17 D	4.436,74	0,00	539.694,91 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	94.124,41 D	13.626,23	0,00	107.750,64 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-487.999,72 C	0,00	4.632,79	-492.632,51 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**3.062.246,50 D**	**445.352,37**	**0,00**	**3.507.598,87 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	2.038.360,16 D	284.448,26	0,00	2.322.808,42 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	918.013,59 D	140.843,34	0,00	1.058.856,93 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	39.312,00 D	5.616,00	0,00	44.928,00 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	66.560,75 D	14.444,77	0,00	81.005,52 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**189.845,71 D**	**155.182,48**	**0,00**	**345.028,19 D**
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	189.845,71 D	155.182,48	0,00	345.028,19 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**	**80.733.481,20 D**	**11.214.170,80**	**185.544,00**	**91.762.108,00 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**267.676,44 D**	**30.969,51**	**0,00**	**298.645,95 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	258.356,44 D	29.804,51	0,00	288.160,95 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	9.320,00 D	1.165,00	0,00	10.485,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**77.452.034,48 D**	**10.673.290,28**	**185.544,00**	**87.939.780,76 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	478.152,00 D	0,00	59.769,00	418.383,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	294.000,00 D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.240.845,29 D	279.125,36	125.775,00	2.394.195,65 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.256.981,59 D	243.420,72	0,00	1.500.402,31 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.601.378,42 D	250.929,48	0,00	1.852.307,90 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	556.320,00 D	73.557,00	0,00	629.877,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	100.800,00 D	14.400,00	0,00	115.200,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	7.292.618,98 D	874.794,00	0,00	8.167.412,98 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	10.024.860,46 D	618.661,62	0,00	10.643.522,08 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	483.137,47 D	37.869,65	0,00	521.007,12 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	11.390.601,88 D	1.673.906,75	0,00	13.064.508,63 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	37.363.617,57 D	5.200.339,31	0,00	42.563.956,88 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.359.105,13 D	335.030,59	0,00	2.694.135,72 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	382.145,27 D	45.900,00	0,00	428.045,27 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.341.395,42 D	191.691,78	0,00	1.533.087,20 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	148.855,00 D	21.265,00	0,00	170.120,00 D
3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00 D	769.139,02	0,00	769.139,02 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	136.320,00 D	1.260,00	0,00	137.580,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**2.716.337,08 D**	**439.046,75**	**0,00**	**3.155.383,83 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	1.807.706,52 D	302.553,97	0,00	2.110.260,49 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	192.685,38 D	32.316,50	0,00	225.001,88 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	715.945,18 D	104.176,28	0,00	820.121,46 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**283.224,10 D**	**70.607,98**	**0,00**	**353.832,08 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	47.241,05 D	1.628,00	0,00	48.869,05 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	133.959,86 D	16.661,19	0,00	150.621,05 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	102.023,19 D	52.318,79	0,00	154.341,98 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**	**5.446,34 D**	**256,28**	**0,00**	**5.702,62 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	36,91 D	3,96	0,00	40,87 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	5.409,43 D	252,32	0,00	5.661,75 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
		0,00	**144.418.147,58**	**144.418.147,58**	**0,00**

Total : 208 Contas

Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável

Assinado de forma digital por FABIO PEREIRA ANTUNES:32304454810

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O- CPF: 271.161.578-24

Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br